

Zmluva o poskytovaní služieb spojených z občerstvením na veľtrhu IDEB 2012
IZ č.2012/891

uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“)

Číslo SAP	6	1	0	0	0	0	0	9	4	8
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Zmluvné strany

1. Objednávateľ : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
- Zastúpený: **Ing. Miroslavom PETROVIČOM**
riaditeľom ÚIA MO SR – dočasne preloženom
- Vybavuje : Ing. Ivan Úradníček tel.: 0960/317 634
fax.: 0960/317 687
- I Č O : 30845572
- IČ DPH: SK 2020947698
- Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000171215/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Poskytovateľ: **ALDENTE, s.r.o.**
Ulica 29. augusta
811 09 Bratislava
- Zastúpený : Pavol BENČÍK
Konateľ
- Vybavuje: Michal PAŽÁK tel.: +421 903 237 144
- IČO: 35 882 841
- DIČ : SK2021814311
- Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., BRATISLAVA
- Číslo účtu: 2627844855/1100
- Poskytovateľ je zapísaný v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31422/B**

(ďalej len „poskytovateľ“)

Článok I.

Predmet zmluvy a rozsah poskytovaných služieb

1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonať pre objednávateľa počas doby trvania zmluvného vzťahu stanovenej v Článku II. bod 1. dodávku občerstvenia na zabezpečenie pohostenia na recepcii na veľtrhu IDEB 2012 špecifikovanom v bode 2. A 3. Článku I a záväzok klienta zaplatiť za poskytnuté služby odplatu v súlade s Článkom III. zmluvy.
2. Rozsah služieb, ktoré budú poskytované poskytovateľom na základe tejto zmluvy sú:
 - Dodávka občerstvenia na Medzinárodnom veľtrhu obrannej techniky IDEB 2012 konanom v dňoch 2.5. – 4.5. 2012. Podrobný rozpis dodávaného sortimentu tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
 - Zabezpečenie pohostenia na slávnostnej recepcii, ktorú usporadúva generálny riaditeľ – národný riaditeľ pre vyzbrojovanie MINISTERSTVO OBRANY SR dňa 3.5.2012 o 18,00 hodine. Podrobný rozpis dodávaného sortimentu tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
3. Počas prác na predmete zmluvy sa podľa potreby uskutočnia pracovné rokovania s riaditeľom ÚIA MO SR, príp. aj s ďalšími zamestnancami ÚIA MO SR resp. SEVY MO SR, v závislosti od požiadaviek a potrieb poskytovateľa pre výkon prác podľa tejto zmluvy, pričom o tejto skutočnosti je poskytovateľ povinný informovať riaditeľa ÚIA MO SR a riaditeľ je povinný takýchto zamestnancov poveriť súčinnosťou vo vzťahu k poskytovateľovi.

Článok II.

Termín, miesto a spôsob plnenia

1. Poskytovateľ je povinný splniť a dodať predmet zmluvy najneskôr v **termíne od 1.5 do 4.5. 2012**. Riadnym splnením predmetu zmluvy, resp. riadnym splnením záväzku poskytovateľa podľa tejto zmluvy sa na tieto účely považuje dodanie tovaru a služieb v zmysle prílohy č. 1 tejto zmluvy poskytovateľom, ktorá bude obsahovať dodávku poskytovateľa v rozsahu tovarov a služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, a to do rúk zástupcu objednávateľa určeného v bode 3. tohto článku a to najneskôr v termíne uvedenom v prvej vete tohto bodu.
2. Miestom plnenia predmetu zmluvy, resp. miestom poskytnutia dodávky tovarov a služieb podľa bodu 1. tohto článku je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ÚIA MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, resp. areál výstaviska Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava a priestor EXPO CLUBU.
3. Miestom vykonávania poskytnutia služby na predmete zmluvy sú vybrané priestory areál výstaviska Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava a priestor EXPO CLUBU. Zástupcom objednávateľa na prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia je Mgr. Henrieta MATEJOVÁ, SEVY-OdPV Ministerstva obrany Slovenskej republiky, tel.: 0960 317 565.

Článok III.

Cena a platobné podmienky

1. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vychádza z prijatej cenovej ponuky poskytovateľa.
2. Cena celkom s DPH za predmet zmluvy podľa Článku I. bodu 2 je **11 951,12 € (slovom jedenásťtisícdeväťstopäťdesiatjeden 12/100eur vrátane DPH)**. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa súvisiace so splnením predmetu zmluvy.
3. Cenu je možné upraviť iba v dôsledku zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. daňové zákony a pod.) a po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
4. Právo na zaplatenie dohodnutej ceny vzniká poskytovateľovi riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.

5. Po prevzatí splneného predmetu zmluvy objednávateľom od poskytovateľa v dojednanom mieste odovzdania definovanom v Článku II. bod 3, vystaví poskytovateľ faktúru a odošle ju alebo ju odovzdá na adrese objednávateľa v dvoch (2) výtlačkoch. Faktúra musí obsahovať náležitosti stanovené zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
6. Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania uhrádzanej sumy z účtu objednávateľa.
7. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna, a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho uhradením.
2. Zmluvné strany sú povinné navzájom si poskytovať súčinnosť a všetky potrebné informácie a materiály na zabezpečenie plnenia predmetu zmluvy a súvisiace s plnením predmetu zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť poskytovateľovi, resp. osobám, ktoré poskytovateľ poverí vykonávaním prác na predmete zmluvy.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že všetky obchodné i technické informácie, ktoré mu budú zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu a tieto informácie nepoužije pre iné účely ako pre splnenie podmienok tejto zmluvy.

Článok V.

Zmluvné pokuty, úrok z omeškania a náhrada škody

1. V prípade, ak je poskytovateľ v omeškaní po dobu dlhšiu ako 1 deň, objednávateľ je oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 500,00 €. Ak je poskytovateľ v omeškaní po dobu dlhšiu ako 2 dni, ide o podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, pokiaľ omeškanie poskytovateľa nebolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v súlade s ust. § 374 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže poskytovateľ požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
3. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana oprávnenej strane do tridsať (30) dní od doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda. V tej istej lehote hradí povinná strana oprávnenej strane aj náhradu škody.
4. Ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane vo vzťahu k tejto zmluve, zodpovednosť za škodu sa bude spravovať ustanovením § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k zmluve je možné uskutočniť po predchádzajúcej vzájomnej dohode zmluvných strán výhradne formou písomných dodatkov k zmluve.

3. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, právne vzťahy z nej vyplývajúce alebo zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) originálnych výtlačkoch, jedno (1) vyhotovenie obdrží

Rezervácia prostriedkov 6100000229

Všeobecné dáta			
Druh dokladu	IZ	Typ dokladu	030
Účtovný okruh	RO02	Dátum dokladu	15.03.2011
Finančný okruh	RO02	Dátum účtovania	15.03.2011
Nákladový okruh	RO01	Mena	EUR/ 1,00000
Štatistika			
Zadávateľ	SEMACL	Založené dňa	15.03.2011
Naposledy zmenil		naposledy zmenené	
Ďalšie dáta			
Text	2011/847	Spracovateľ	Ing. Peter Novák
Referencia	UIA	Názov zmluvy	Zmluva o poskytovaní znaleckých služieb
Znak spojenia			
Celková čiastka	9.900,00 EUR		

Položka dokladu 001			
Text			
Finančná položka	637011-35	Finančné stredisko	CV11-210
Fond	111	Nákladové stredisko	M10201
Prvok ŠPP	CV111-210-N_0	Splatné dňa	31.07.2011
Program	0960101		
Dodávateľ	140902 Ing. Jozef Kahan		
Čiastka	9.900,00 EUR		