

Dodatok k Rámcová zmluva o vzájomnej spolupráci

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Čl. I.

Zmluvné strany

Dodávateľ:

Obchodné meno: ARRIVA Slovakia a.s.
Sídlo: Štúrova 72, 949 44 Nitra
IČO: 35 811 439
DIČ: 2020283386
IČ DPH: SK7120001735
IBAN: SK11 0200 0000 0017 8145 9651
SWIFT: SUBASKBX
Spoločnosť zapísaná v: OR OS OS Nitra, oddiel: Sa, vl. č.: 10493/N
Zastúpená: Mgr. Michal Horák, MBA – predseda predstavenstva
Ing. Vladislav Hajdák, PhD. – podpredseda predstavenstva
Peter Nagy – člen predstavenstva
Ing. Petra Helecz - člen predstavenstva

adresa na zasielanie elektronickej faktúry: fakturacia.arrivaslovakia@arriva.sk
(ďalej len „Dodávateľ“)

a

Odberateľ:

Obchodné meno: Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o.
Sídlo: Štefánikova 1318/69A, 905 01 Senica
IČO: 53 478 495
DIČ: 2121384705
IČ DPH: SK2121384705
IBAN: SK29 0200 0000 0044 0329 7353
SWIFT: SUBASKBX
Spoločnosť zapísaná v: OR OS Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 48142/T
Zastúpená: Ing. Nora Černácková, konateľ
E-mail: nora.cernackova@spms.sk
(ďalej len „Odberateľ“)

Preambula

Dodávateľ a Odberateľ uzatvorili Rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci zo dňa 8.7.2024, ktorá nadobudla účinnosť 9.7.2024 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok Dodávateľa poskytovať Objednávateľovi služby uvedené v Čl. II Rámcovej zmluvy o vzájomnej spolupráci. Odberateľ sa v zmysle Zmluvy zaväzuje Dodávateľovi za poskytnuté služby zaplatiť odplatu a to za podmienok dohodnutých v Zmluve.

Čl. I

Predmet dodatku

1. Dodávateľ a Odberateľ sa v zmysle bodu 6. Čl. XI Záverečné ustanovenia sa dohodli na doplnení Zmluvy a to v bode 2. Čl. II Predmet zmluvy a to nasledovne:

Službami sa na účely tejto zmluvy rozumie:

- Služby call centra/ zákaznickej linky pre službu Senica bajk, ktorá zahŕňa linku zákaznickej podpory dostupnú v čase od 8:00 do 16:00 denne (365 dní v roku) vo forme riešenia telefonátov, vybavovania emailov, riešenia podnetov zákazníkov služby Senica bajk, komunikácie s lokálnym servisným tímom odberateľa;
- Správa platobnej brány pre projekt Senica bajk a zasielanie reportov na mesačnej báze;
- Mesačná fakturácia / refakturácia všetkých prijatých tržieb a poplatkov za vykonané transakcie z platobnej brány počas celého obdobia platnosti Zmluvy;
- Mesačné zúčtovanie a zasielanie prijatých tržieb vrátane zdokladovania výpisom z platobnej brány počas celého obdobia platnosti Zmluvy znížené o poplatky za vykonané transakcie z platobnej brány počas celého obdobia platnosti Zmluvy;
- Mesačné zúčtovanie a zasielanie poplatkov zo služby Senica bajk vrátane zdokladovania výpisom z platobnej brány počas celého obdobia platnosti Zmluvy;
- Služby technickej podpory priamo u odberateľa v Senici prostredníctvom technika alebo projektového manažéra;
- Služby technickej podpory vo forme telefonической konzultácie prostredníctvom technika alebo projektového manažéra;
- Dodatočné školenie k správe a údržbe systému prostredníctvom technika alebo projektového manažéra;
- Úpravy systému Senica bajk podľa požiadavky odberateľa.

2. Dodávateľ a Odberateľ sa v zmysle bodu 6. Čl. XI Záverečné ustanovenia sa dohodli na doplnení Zmluvy a to v Čl. III. Cena, platobné podmienky, fakturácia a to nasledovne:

- 1. Zmluvná cena za poskytnuté služby je:
 - Služba call centra / zákaznickej linky pre službu Senica bajk vo výške 450,- Eur bez DPH / 1 mesiac; dodávateľ má právo upraviť výšku zmluvnej ceny úmerne k zvýšeniu ročnej miery inflácie určenej harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien zverejnených Štatistickým úradom SR. O zvýšení tejto zmluvnej ceny je prenájomca povinný písomne informovať nájomcu v lehote minimálne jeden mesiac predtým, ako dôjde k jej úprave..
 - Služba technickej podpory priamo u odberateľa – cena bude dodávateľom upresnená na základe aktuálnych požiadaviek odberateľa, ktorý následne písomne odsúhlasí cenovú ponuku od dodávateľa.
 - Služba technickej podpory formou telefonической konzultácie – cena bude dodávateľom upresnená na základe aktuálnych požiadaviek odberateľa, ktorý následne písomne odsúhlasí cenovú ponuku od dodávateľa.

- Dodatočné školenie k práve a údržbe systému Senica bajk - cena bude dodávateľom upresnená na základe aktuálnych požiadaviek odberateľa, ktorý následne písomne odsúhlasí cenovú ponuku od dodávateľa.
 - Úpravy systému Senica bajk podľa požiadavky odberateľa - cena bude dodávateľom upresnená na základe aktuálnych požiadaviek odberateľa, ktorý následne písomne odsúhlasí cenovú ponuku od dodávateľa.
- 2. Zmluvná cena bude uvádzaná v eurách bez DPH.
 - 3. Fakturácia za poskytnuté služby a dodaný predmet dodania bude prebiehať podľa objednávok vystavených odberateľom. Fakturácia za službu – Služby call centra ú zákaznícke linky pre služu Senica bajk bude prebiehať 1x mesačne.
 - 4. Poplatky za platobnú bránu budú fakturované / prefakturované odberateľovi na základe poplatkov fakturovaných platobnou bránou.
 - 5. Dodávateľ doručí odberateľovi faktúru najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia fakturačného obdobia a splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.
 - 6. Faktúra bude považovaná za uhradenú dňom pripísania fakturovanej čiastky na účet dodávateľa.
 - 7. Za dodané množstvo predmetu dodania vystaví dodávateľ faktúru po doručení záväznej objednávky a dodaní predmetu dodania Objednávateľovi.
 - 8. Faktúra bude odberateľovi doručená v jednom vyhotovení (aj elektronicky na emailovú adresu podľa osobitnej požiadavky odberateľa) a musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a náležitosti predpísané v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti daňového práva, najmä zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov. Vystavená faktúra musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
 - názov predmetu dodávky;
 - fakturované množstvo;
 - miesto dodania;
 - čiastku k úhrade spolu;
 - vyčíslenie DPH;
 - splatnosť faktúry.
 - 9. Ak faktúra nie je úplná, alebo bude obsahovať nesprávne údaje, odberateľ je oprávnený vrátiť faktúru dodávateľovi na opravu. Vrátením faktúry sa prevyšuje plynutie jej lehoty splatnosti a začne plynúť až dňom doručenia opravenej faktúry odberateľovi.
 - 10. Pohľadávky dodávateľa voči odberateľovi nie je možné postúpiť tretej strane bez súhlasu kupujúceho.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenné v platnosti.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a Dodávateľ obdrží 1 vyhotovenie.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku dôsledne oboznámili a že je uzatvorený slobodne a vážne, jeho obsah je určitý a zrozumiteľný, nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvné strany s obsahom Dodatku súhlasia a na dôkaz toho ho potvrdzujú svojimi podpismi.

v Nitra, dňa 20.12.2024

Za dodávateľa :

Za odberateľa:

.....

Ing. Petra Helecz

člen predstavenstva

.....

Ing. Nora Černáčková

konateľ