

**Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená podľa § 269, ods. 2 zákona č. 513/1991 v platnom znení**

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: Obec Mýtna
Sídlo: Mýtna 47, 985 53 Mýtna
IČO: 00316253
DIČ: 2021237218
Zastúpený: Mgr. Ivana Kondačová, starostka obce
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko
Číslo účtu IBAN: SK45 5600 0000 0060 4785 8001
(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

a

Dodávateľ:

Obchodné meno: KARMAN s. r. o
Sídlo: Mýtna 419, 985 53 Mýtna
IČO: 46 450 955
DIČ: 2023386618
Zastúpený: Ing. Juraj Karman, 985 53 Mýtna 419
Registrácia: konateľ
Bankové spojenie: Tatrabanka a. s., pobočka Lučenec
Číslo účtu IBAN: SK5311000000002921866932
(ďalej v texte aj ako „dodávateľ“)

**I.
Predmet zmluvy**

Predmetom zmluvy je legislatívna a metodická pomoc pri prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV pri bytových domoch v správe obce v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a súvisiacich legislatívnych predpisov.

**II.
Podmienky zmluvy**

1. Dodávateľ sa zaväzuje zhotovovať predmet zmluvy postupne podľa legislatívnych termínov, v súčinnosti s objednávateľom.
2. Dodávateľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť voči tretej strane o všetkých dôverných skutočnostiach, s ktorými sa v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy zoznámi.
3. Dodávateľ sa zaväzuje, že akékoľvek podklady, ktoré obdrží od objednávateľa k svojej práci, bez súhlasu oprávneného zamestnanca objednávateľa, nebude rozmnožovať ani poskytovať tretím osobám.

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že pri plnení predmetu zmluvy zabezpečí zhotoviteľovi účinnú spoluprácu svojich zamestnancov.

III.

Cena, fakturácia, úhrada

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí dodávateľovi za legislatívnu a metodickú pomoc pri prevádzke verejnej kanalizácie a ČOV **200,00 EUR mesačne** /dodávateľ nie je platca DPH/.
2. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 15 Zákona č. 289/95 Z.z.
3. Fakturované čiastky za poskytované služby je objednávateľ povinný uhradiť do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.
4. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť úroky z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

IV.

Trvanie zmluvného vzťahu

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a platí od 01.03.2025.
2. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek strana bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
3. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane.
4. Zmluvný vzťah môže zaniknúť aj písomnou dohodou zmluvných strán.

V.

Zverečnené ustanovenia

1. Všetky právne otázky a vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť vykonané vo forme písomných a očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z toho 1 x pre dodávateľa a 1 x pre objedávateľa.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Mýtnej dňa 28. 2. 2025

Za objednávateľa

Za poskytovateľa

.....
Mgr. Ivana

.....
Ing. Juraj Karman, konateľ spol.