

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 28/2025/Z

uzatváraná podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s Čl. 9 bod d) SMERNICE O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočňovanie stavebných prác a obstarávanie potravín na Základnej škole, Benkova 34, Nitra platnej zo dňa 16.12.2022 a účinnnej dňom 16.12.2022
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I.

Preambula

Keďže Odberateľ a Dodávateľ vyjadrili spokojnosť so vzájomnou spoluprácou v predchádzajúcom období a nakoľko Odberateľ má len dobré skúsenosti s Dodávateľom a jeho plnením, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy a to pokiaľ ide o kvalitu, termíny dodania i primeranú cenu, nižšiu alebo porovnateľnú s priemernou cenovou úrovňou na trhu a keďže Dodávateľ je oprávnený realizovať dané plnenia, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy a nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní uplatnil Odberateľ postup priameho zadania predmetu zákazky bez prieskumu trhu v súlade s Čl. 9 bod d) Smernice Základnej školy Benkova 34 o verejnom obstarávaní: „d) na základe predchádzajúcich skúseností pri ZsNH so zdôvodnením hospodárnosti okrem havárií“ platnej zo dňa 16.12.2022 a účinnnej dňom 16.12.2022 a uzavrel s Dodávateľom túto Zmluvu.

Článok II.

Zmluvné strany

Odberateľ : **Základná škola, Benkova 34, Nitra**
zastúpená: Mgr. Eva Berešová, štatutár
Benkova 34, 949 11 Nitra
IČO: 37965859
DIČ : 2021863173
Bankové spojenie: Prima banka SK11 5600 0000 0008 6126 9001
(ďalej v tejto Zmluve označovaný len ako „Odberateľ“)

a

Dodávateľ: **Ján Strnisko - SFR finance s.r.o.**
Zastúpená: Ján Strnisko, konateľ
Pod Hrabínou 7, 949 11 Nitra
IČO: 53 028 813
DIČ : 2121231288
Zapísaná: Okresný súd v Nitre, vložka č. : Sro v.č.: 51049/N
Bankové spojenie : Fio banka a.s., pob. zahraničnej banky na Slovensku
SK15 8330 0000 0022 0179 6227

(ďalej v tejto Zmluve označovaný len ako „Dodávateľ“)

(Odberateľ a Dodávateľ sú pre účely tejto Zmluvy ďalej spoločne označovaní ako „Zmluvné strany“)

Článok III.

Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zabezpečenie servisných prác, údržby, pravidelných profilaktických prehliadok, opráv, náhradných dielov, spotrebného materiálu, tonerov, atramentov, cartridge a kancelárskeho papiera pre :

1. Ricoh Aficio MP 2851, MP 3351 ktoré sú majetkom Odberateľa pravidelnými profylaktickými prehliadkami, výmenou častí s obmedzenou životnosťou podľa pokynov výrobcu, bežnými opravami, dodávku spotrebného materiálu vrátane papiera, formou tzv. KLICK servisu
2. Ostatné kopírky a tlačiarne v majetku odberateľa
3. Zobrazovacia, výučbová a audiovizuálna technika v majetku odberateľa
4. Počítačová technika, monitory a sieťové riešenia vo vlastníctve odberateľa

Článok IV.
Povinnosti Dodávateľa

1. Zaškoliť/preškoliť obsluhu zariadení
2. Zabezpečovať trvale dobrý stav zariadení
3. Vykonávať výmeny dielov zariadení podľa pokynov výrobcov a nové nastavenie podľa pokynov výrobcu pre dosiahnutí stabilnej kvality či životnosti.
4. Servisný zásah bude vykonaný na základe objednávky, v ktorej treba uviesť charakter poruchy a miesto umiestnenia zariadenia na podklade objednávky zaslanej na mail: info@sfr.sk.
 - a) Servisný zásah bude vykonaný do 48 pracovných hodín od nahlásenia servisu
 - b) Dodávky spotrebného materiálu budú realizované na základe telefonickej alebo mailovej požiadavky / objednávky Objednávateľa do štyroch pracovných dní od obdržania objednávky Dodávateľom, prípadne podľa dohody zmluvných strán.

Článok V.
Povinnosti Odberateľa

1. Používať zariadenia podľa pokynov výrobcu a Dodávateľa. Zabezpečiť zariadenia pred neoprávneným používaním, poškodením či odcudzením.
2. Používať iba overený spotrebný materiál schválený Dodávateľom. Používať vhodný papier odporúčaný Dodávateľom.

Článok VI.
Cena a platobné podmienky

1. Dodávateľ bude fakturovať Odberateľovi na podklade čiastkových (mesačných) objednávok, paušálny poplatok a kópie/výtlačky nad paušál v zmysle vzájomnej dohody a aktuálnej ceny na trhu - mesačný paušál pre kopírovacie stroje podľa čl. III bod.1 tejto zmluvy je dohodnutý v objeme mesačne 2500 ks A4 pre každý jeden kopírovací stroj. Paušálne poplatky zahŕňajú všetky náklady Dodávateľa súvisiace s prevádzkou kopírovacích strojov, t.j. spotrebný materiál (tonery, developery, valce, papier), cyklicky sa meniace náhradné diely, servisné práce a dopravu servisných technikov. Cena fakturácie bude stanovená obojstranne potvrdeným zápisom o vyhotovených výtlačkoch obojstranne potvrdeným Zmluvnými stranami 1 x mesačne.
2. Opravy, údržba, náhradné diely a spotrebný materiál ostatných zariadení podľa čl. III. body 2,3,4, budú fakturované samostatne v zmysle dohody a čiastkových objednávok.
3. Odberateľ a Dodávateľ sa dohodli, že Cena za plnenie v rozsahu podľa článku III. tejto Zmluvy je Zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna vo výške **49 900,- EUR bez DPH** (slovom: šesťdesiatdeväťtisíc deväťsto deväťdesiatdeväť EUR bez DPH) za celé obdobie platnosti Zmluvy.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva sa uzatvára na **dobu určitú 12 mesiacov a trvá odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, najskôr však od 01.05.2025.**
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Dohode sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
4. Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne formou obojstranne podpísaných dodatkov k tejto Zmluve. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
5. Táto Zmluva je vypracovaná v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane jeden (1) rovnopis.

V Nitre, 28.04.2025

V Nitre, 28.04.2025

.....
Mgr.
Odber

.....
:o.