

ZMLUVA O DIELO č. 9702/0012/12

uzatvorená podľa ustanovenia § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka
a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

- 1.1 Objednávateľ:** Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
- Sídlo:** Účelové zariadenie študentské domovy a jedálne STU
Bernolákova 1, 811 07 Bratislava
- Štatutárny zástupca :** doc. Ing. Robert Redhammer, PhD, rektor
- Splnomocnený zástupca
na podpis zmluvy :** Ing. František H u l í k ,
riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU v Bratislave
- Osoby oprávnené rokovať:** PhDr. Jaroslava Poláková, riaditeľka ŠD Mladá Garda
Marin Karavasilev , technik ŠD Mladá Garda
- Bankové spojenie:** Štátna pokladňa
- číslo účtu:** 7000078344/8180
- IČO:** 00 397 687
- IČ DPH:** SK 2020845255
-
- b/ Dodávateľ:** POLY Investment, s.r.o.
- Zastúpený :** Michal Poláček
- Sídlo:** Sadová 29/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji
- Bankové spojenie:** UNICREDIT Bank
- Číslo účtu:** 1183350007/1111
- IČO:** 46474455
- DIČ:** 2023397365
- IČ DPH:** SK 2023397365

Článok 2 - PREDMET ZMLUVY :

- 2.1 Popis a členenie prác:
Oprava strešnej krytiny na plochej streche nad administratívou ŠD a spojovacou
chodbou o celkovej výmere 582 m² a oprava klampiarskych prvkov vrátane rýn a zvodov na
ŠD Mladá Garda
- CPV – 45320000-6 - Izolačné práce.

Článok 3 - LEHOTA PLNENIA ZMLUVY :

- 3.1. Dodávateľ sa zaväzuje vyhotoviť práce v čl. 2 v termíne od 30.08.2012 do 15.12.2012
podľa pridelených prác objednávateľom so začatím prác do 2 dní po vystavení objednávky.
- 3.2. Možné prekročenie uvedenej lehoty musí byť vopred objednávateľom prerokované vo forme
osobitnej dohody.

Článok 4 - DOHODA O ODMENE :

- 4.1. Cena za dielo je maximálne do 15 531,59 € bez DPH, v zmysle cenovej ponuky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 4.2. Ceny uvedené v cenníku sú maximálne a pevné .
- 4.3. Zmena ceny v dôsledku, inflácie, regulácie cien, prirážok a iných objektívnych dôvodov v priebehu trvania zmluvy bude riešená písomne za účasti oboch strán dodatkom k zmluve o dielo.

Článok 5 - FAKTURÁCIE A PLATBY :

- 5.1. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohu vo výške 40% z ceny diela s DPH.
- 5.2. Platobný styk na základe fakturácie dodávateľa .
- 5.3. Podkladom pre fakturáciu je vyhotovenie prác dodávateľom a odsúhlasenie súpisu vykonaných prác a dodávky materiálov objednávatelom. Prípadné práce navyše, zadané objednávatelom, budú riešené dodatkom k tejto zmluve.
- 5.4. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu.
- 5.5. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru najneskôr do 21 dní po jej obdržaní, pričom za termín úhrady je považovaný dátum pripísania platnej sumy na účet dodávateľa.
- 5.6. Predmet obstarávania sa bude financovať bezhotovostným prevodom z bežných prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov z mimo rozpočtových zdrojov na základe jednotlivých faktúr.

Článok 6 - OSOBITNÉ USTANOVENIA :

- 6.1. Dodávateľ nezodpovedá za vady v rámci záručnej doby, ktoré vznikli neodborným zásahom objednávatel'a resp. inej osoby.

Článok 7 - POVINNOSTI DODÁVATEĽA V OBLASTI BOZP A OPP

- 7.1 Dodávateľ je pre oblasť BOZP a OPP povinný:
 - a/ zabezpečiť dodržiavanie a dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a od nich sa odvíjajúcich predpisov, ako i ostatných predpisov BOZP a OPP;
 - b/ vybaviť svojich zamestnancov príslušnými OOPP a zabezpečiť ich používanie;
 - c/ pred prvým vstupom na pracovisko objednávatel'a zabezpečiť, v spolupráci s jeho prevádzkovým úsekom, výkon vstupnej inštrukcie BOZP príslušných zamestnancov dodávateľa na podmienky objednávatel'a.
- 7.2 Dodávateľ je povinný bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu, prevádzkovej havárie, poruchy technického zariadenia alebo požiaru, pokiaľ táto udalosť vznikla činnosťou dodávateľa v areáli objednávatel'a, aj objednávatel'ovi s cieľom zabezpečenia objektívneho vyšetrenia.

- 7.3 Zamestnanci dodávateľa sú povinní na pracovisku objednávateľa dodržiavať osobitné interné predpisy vydané objednávateľom, s ktorými budú riadne oboznámení pri vstupnej inštrukcii podľa bodu 1. tohto článku zmluvy a dodávateľ preberá zodpovednosť za porušenie týchto osobitných interných predpisov jeho zamestnancami.
- 7.4 Dodávateľ je povinný označiť pracovné odevy všetkých svojich zamestnancov, pohybujúcich sa v areáli objednávateľa, názvom svojej firmy tak, aby toto označenie bolo zreteľné a trvalé.
- 7.5 Dodávateľ je povinný minimálne jeden deň pred prvým vstupom do areálu objednávateľa predložiť na prevádzkový úsek študentského domova alebo Správy ÚZ ŠDaJ(podľa miesta výkonu prác) zoznam zamestnancov s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia, čísla OP, bydliska, doby pobytu a ŠPZ vozidiel, pre ktoré požaduje dodávateľ vjazd a vstup do areálu objednávateľa. Tento zoznam je dodávateľ povinný v priebehu prác aktualizovať pri každej zmene.
- 7.6 Dodávateľ prehlasuje, že rešpektuje nižšie uvedené postihy za požitie alkoholických nápojov, porušenia zákazu fajčenia, resp. používania iných omamných prostriedkov zamestnancom dodávateľa, ktoré vyplývajú z interných predpisov objednávateľa.
- 7.7 Zistenie hmotnostnej koncentrácie alkoholu u zamestnanca dodávateľa v dychu nad 0,15 mg/l.
a/ pri prvom priestupku zamestnanca sa vydá pre zamestnanca zákaz vstupu do areálu, resp. objektov ŠDaJ STU v Bratislave na dobu jedného roka a zároveň sa uplatní zmluvná pokuta voči dodávateľovi vo výške 100 EUR (sto eur);
b/ prípady odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške sa budú posudzovať ako závažné porušenie pracovnej disciplíny a bude sa postupovať podľa predchádzajúceho odstavca.
- 7.8 Zistenie použitia omamných prostriedkov.
V prípade zistenia použitia omamných prostriedkov sa primerane postupuje podľa bodu 7. tohto článku.
- 7.9 Porušenie zákazu fajčenia.
V prípade zistenia fajčenia v priestoroch spoločnosti sa primerane postupuje podľa bodu 7, písm. a, tohto článku.
- 7.10 Dodávateľ je povinný si zabezpečiť všetky oprávnenia a povolenia potrebné na vykonávanie činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy o dielo a je tiež povinný zabezpečiť, aby zamestnanci dodávateľa, prostredníctvom ktorých vykonáva dielo, boli spôsobilí a oprávnení vykonávať práce potrebné k realizácii diela a aby mali na výkon týchto prác všetky potrebné povolenia a preberá zodpovednosť za všetky škody spôsobené objednávateľovi porušením povinnosti podľa tohto bodu.

Článok 8 – SANKCIE :

- 8.1 Pri nedodržaní termínu dodania služby alebo uskutočnenia prác zaplatí dodávateľ objednávateľovi penále vo výške 0,2% z celkovej dohodnutej zmluvy za poskytnutie služby alebo uskutočnenia prác za každý deň omeškania. Stanovené penále odberateľ odpočíta od faktúry dodávateľa za dodanie služby alebo uskutočnenia prác ako vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.
- 8.2 Pri nedodržaní termínu dodania služby alebo uskutočnenia prác zaplatí dodávateľ objednávateľovi ušlý príjem, ktorý objednávateľ preukázateľne stratil z dôvodu nesplneného termínu dodania služby alebo uskutočnenia prác. Preukázateľne stratený príjem odberateľ odpočíta od faktúry dodávateľa za dodania služby alebo uskutočnenia prác ako vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.

- 8.1 Pri nedodržaní termínu dodania služby alebo uskutočnenia prác zaplatí dodávateľ objednávateľovi preukázateľné náklady vynaložené z dôvodu nesplneného termínu dodania služby alebo uskutočnenia prác. Preukázateľné náklady odberateľ odpočíta od faktúry dodávateľa za dodanie služby alebo uskutočnenia prác ako vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.

Článok 9 - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA :

- 9.1. Táto zmluva nadobúda platnosť jeden deň po uverejnení v Centrálnom registri zmlúv úradu vlády.
- 9.2. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je:
- Príloha č. 1 – cenová ponuka z 20.07.2012
 - Kópia výpisu z obchodného registra dodávateľa
- 9.3. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne písomne, dodatkom k zmluve potvrdeným oboma zmluvnými stranami.
- 9.4. Zmluva je vyhotovená v 4-och exemplároch, z ktorých obdrží dodávateľ 1 a objednávateľ 3 exempláre.

Bratislava dňa :

Bratislava dňa:

.....
za dodávateľa

.....
za objednávateľa