

**Zmluva o dielo
č. 3/2018**

**I.
ZMLUVNÉ STRANY**

1. Objednávateľ

Obchodné meno: Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín

Sídlo: Staničná 4, 911 05 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Martina Knappová, riaditeľka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK12 8180 0000 00700050 5967
IČO: 37922467
DIČ: 2022055134
(ďalej len "objednávateľ")

a

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno: Miroslav Mrázik
Sídlo: Soblahov 473, 913 38 Soblahov
Štatutárny zástupca: Miroslav Mrázik
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
IBAN: SK85 5600 0000 0006 7636 2001
IČO: 41134141
DIČ: 1032719897
(ďalej len "dodávateľ")

**II.
PREDMET ZMLUVY**

1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka kovových rebríkov a pozinkovanou úpravou vrátane dodávky s montážou podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. **Názov predmetu zákazky: „Riešenie trvalého prístupu strechy SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín“**
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať a nainštalovať požadovaný tovar, uvedený v bode 1.tohto článku a objednávateľ sa zaväzuje predmet zákazky prevziať a zaplatiť cenu podľa ČI. III. tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v bezchybnom stave a v kvalite I. triedy v termíne 28.08.2018 (z technických dôvodov napr. čerpania dovolení u ďalších dodávateľov sa môže termín dodania posunúť).

**III.
CENA**

1. Cena predmetu zmluvy je vo výške 3 010,00 € bola určená elektronickou súťažou so špecifikáciou predmetu zákazky: **„Riešenie trvalého prístupu strechy SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín“** v časti Kritériá (v Proebiz).
2. Cena podľa bodu 1 tohto článku zmluvy predstavuje cenu za celý predmet obstarávania (s montážou), vrátane dopravy, presunu tovaru na miesto osadenia a všetkých režijných nákladov spojených s dodávkou tovaru.
3. Cena podľa bodu 1. tohto článku zmluvy je: **CENA ZA CELÝ PREDMET ZMLUVY SPOLU** vo výške 3 010,00 € (slovom: **tritisícdesať eur**). **Objednávateľ a zhotoviteľ nie je platca DPH.**

IV. DODACIE PODMIENKY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy, podľa ČI. II. tejto zmluvy v množstvách a na miesto dohodnuté – Staničná 4, 911 05 Trenčín.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za skladovanie, ochranu a ošetrovanie výrobkov a ich bezpečné uloženie až do dňa ich odovzdania na mieste plnenia podľa ČI. V. tejto zmluvy.
3. Vo všetkých dokladoch – faktúre, preberacom protokole sa do textov sa bude uvádzať Názov predmetu zákazky: „**Riešenie trvalého prístupu strechy SOŠ stavebná Trenčín**“.
4. Faktúra musí byť vystavená vo dvoch vyhotoveniach spolu so všetkými náležitosťami. K faktúre bude priložený aj protokol o odovzdaní (faktúra môže slúžiť ako dodací list – pokiaľ je to vo faktúre vyznačené).
5. V prípade neúplnosti faktúry ju objednávateľ vráti na prepracovanie dodávateľovi bez akýchkoľvek finančných postihov zo strany dodávateľa.
6. Predmet zákazky musí byť vyrobený a dodaný v prvej akostnej triede.

V. MIESTO PLNENIA

1. Predmet zmluvy uvedený v ČI. II. tejto zmluvy bude dodaný objednávateľovi do jeho objektu: Staničná 4, Trenčín na u presnené miesto na budove školy.

VI. PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

Faktúru, za splnenú dodávku do objektu objednávateľa, doručí zhotoviteľ na preplatenie na adresu školy prípadne osobne:

Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša
Staničná 4

911 05 Trenčín

Štátna pokladnica

IBAN: SK12 8180 0000 0070 0050 5967

IČO: 379224676

Faktúru vyhotovenú na základe preberacieho protokolu vystaví zhotoviteľ najneskôr do 10 dní od dodania resp. inštalácie predmetu zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra bude preplatená výhradne formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom prevodného príkazu na účet zhotoviteľa.

Zmluvné strany sa dohodli na uvádzaní presného názvu predmetu zmluvy na faktúre a preberacom protokole tak, ako je to uvedené v ČI. II. ods. 1. tejto zmluvy. Pokiaľ dodávateľ túto zásadu nedodrží, budú mu doklady vrátené na prepracovanie a zaniká povinnosť objednávateľa uhradiť vrátenú faktúru.

Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Faktúra zasielaná zhotoviteľom na preplatenie musí obsahovať všetky stanovené náležitosti. Zhotoviteľ zašle faktúru na preplatenie v 2 vyhotoveniach s preberacím protokolom podpísaným zodpovednou osobou poverenou prebratím tovaru zo strany objednávateľa.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Za predpokladu, že objednávateľ predmet zmluvy riadne skladuje a používa v súlade s jeho účelom, zodpovedá zhotoviteľ za vady akosti predmetu zmluvy 2 roky od prevzatia výrobku objednávateľom.

VIII. ĎALŠIE DOJEDNANIA


1. Táto zmluva môže byť menená len písomne, formou číslovaných dodatkov.
2. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Každá zmluvná strana obdrží 2 rovnopisy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú podpisom tejto zmluvy.

Súčasťou tejto Zmluvy je

- príloha č.1 Cenová ponuka
- príloha č.2 Čestné vyhlásenie (predložené v elektronickej súťaži – Proebiz)

V Trenčíne dňa 10.08.2018

V Trenčíne dňa 10.08.2018



za objednávateľa

Stredná odborná škola stavebná
Emila Belluša
Staničná 4, 911 06 Trenčín
-2-



za zhotoviteľa

Miroslav Mrázik
913 38 SOBLAHOV 473
IČO: 41 134 141 DIČ: 103271989
Tel.: 0907 712 417