

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536-565 Obchodného zákonníka.

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Mesto Nitra
Zastúpený: Marek Hattas, primátor mesta Nitry
Adresa: Štefánikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 308307
DIČ: 2021102853
IČDPH : SK2021102853
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK04 0900 0000 0050 2800 1139
Tel.: +421 37 6502 111

Zhotoviteľ: COPY PRINT GROUP, a. s.
Zastúpený: Ing. Peter Kufner, predseda predstavenstva
Adresa: Bojnická 3, 831 04 Bratislava
IČO: 45310106
DIČ: 2022928732
IČDPH: SK2022928732
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu: 1346325018/1111
Tel.: +421 2 204 208 11

Čl. II. Základné ustanovenia

2.1 Uzatvorením zmluvy o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo v rozsahu uvedenom v čl. III. a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za jeho vykonanie cenu podľa čl. V.

Čl. III. Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy je servis tlačiarňí, plotrov, skenerov, multifunkčných zariadení čiernobielych aj farebných vo vlastníctve Mesta Nitry.

Čl. IV. Plnenie zmluvy

4.1 Nástup servisného technika bude zrealizovaný do 24 hodín pri havarijných poruchách a do 48 hodín pri bežných poruchách a údržbe od prijatia objednávky.

4.2 Servisný technik po ohliadke a testácii predmetu diela určí predpokladanú cenu za vykonanie predmetu diela a zváži možnosť vykonania servisného zásahu priamo u objednávateľa. V prípade, že servisný zásah nemôže byť vykonaný u objednávateľa, servisný technik zhotoviteľa prevezme predmet diela a jeho prevzatie potvrdí podpisom na objednávke.

4.3 O vykonaní servisného zásahu bude vyhotovený „Pracovný list“, v ktorom bude uvedený:

- typ zariadenia, na ktorom bol servisný zásah uskutočnený
- špecifikácia servisných prác
- špecifikácia použitých náhradných dielov
- počet odpracovaných hodín servisného technika počas servisného zásahu
- prípadné odporúčania pre objednávateľa

4.4 Pracovný list vystavuje servisný technik zhotoviteľa a správnosť v ňom potvrdzuje zodpovedná

osoba objednávateľa. Pracovný list bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží servisný technik zhotoviteľa.

4.5 Miesto dodania: Nitra Štefánikova tr. 60 a sídla organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti objednávateľa.

Čl. V. Cena diela

5.1 Cena predmetu zmluvy je stanovená na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa, ako cena pevná, nasledovne:

Názov práce	Merná jednotka	Cena v € bez DPH	Cena v € s 20% DPH
servis, oprava a údržba	hod.	20,00 €	24,00 €
cena dopravných nákladov	výjazd	10,00 €	12,00 €
Cena náhradných dielov	ks	Podľa aktuálneho cenníka zhotoviteľa	

5.2 Cena za vykonané dielo bude účtovaná ako súčin hodinovej sadzby a počtu odpracovaných hodín + cena za výjazd + cena za náhradné diely.

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1 Objávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za plnenie diela na základe predloženej faktúry na účet zhotoviteľa.

6.2 Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi dňom splnenia – odovzdania diela na základe potvrdeného pracovného listu objednávateľom.

6.3. Doba splatnosti faktúr je stanovená na 14 dní odo dňa prevzatia faktúry objednávateľom.

6.4 Faktúra je zo strany objednávateľa zaplatená dňom odpísania finančnej čiastky zo svojho účtu v lehote splatnosti faktúry.

6.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v lehote splatnosti faktúry má zhotoviteľ právo účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Zmluvná pokuta nebude uplatnená v prípade, ak bolo omeškanie spôsobené zásahom vyššej moci.

Čl. VII. Zodpovednosť za chyby a záručné podmienky

7.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy v obvyklej kvalite.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za riadne a kvalitné vykonanie diela a použitý materiál potrebný na vykonanie zmluvnej služby.

7.3 Zhotoviteľ poskytuje záruku na vykonané dielo 3 mesiace. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.

7.4 Ak predmet zmluvy vykazuje pri preberaní objednávateľom zjavné vady, objednávateľ ho neprevezme. Chybný (vadný) predmet zmluvy bude vrátený zhotoviteľovi a zhotoviteľ odstráni chyby (vady) predmetu zmluvy najneskôr do 48 hodín.

7.5 Ak objednávateľ po prevzatí predmetu zmluvy zistí skryté vady, má právo na ich bezplatné

odstránenie. Objednávateľ takýto predmet zmluvy vyreklamuje u zhotoviteľa okamžite po zistení skrytých väd. Zhotoviteľ reklamáciu zrealizuje do 48 hodín od doručenia reklamácie na vlastné náklady.

Čl. VIII. Osobitné ustanovenia

- 8.1 Objednávateľ poveruje pre styk so zhotoviteľom v rozsahu zadávania objednávok, prijatia a kontroly predmetu zmluvy, vybavovania reklamácií a kontroly plnenia zmluvy, povereného zamestnanca objednávateľa: Roman Stolárik tel.: 037/6502 302, 0911 510 290.

Čl. IX. Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 9.1 Zmluva o dielo sa uzatvára na dobu určitú a to na 24 kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, alebo do vyčerpania hodnoty plnenia z tejto zmluvy vo výške 15 000,- € bez DPH podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
- 9.2 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými predpismi.
- 9.3 Zmluvné strany sú prejavom vôle viazané počas trvania tejto zmluvy. Táto zmluva je právne záväzná i pre prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.
- 9.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 9.5 Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, 3 vyhotovenia obdrží objednávatel' a 1 vyhotovenie zhotoviteľ.
- 9.6 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že ju uzatvárajú na základe svojej vážnej a slobodnej vôle, ich prejavy sú určité a zrozumiteľné, zmluvu neuzatvárajú v tiesni, alebo za inak nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu.
Svojím podpisom potvrdzujú správnosť obsahu a pravosť zmluvy.

V Bratislave dňa 19.8.2021

V Nitre dňa

za zhotoviteľa
Ing. Peter Kufner, predseda predstavenstva

za objednávateľa
Marek Hattas, primátor mesta Nitry

COPY PRINT GROUP, a.s.
Bojnická 3
831 04 Bratislava
IČO: 45 310 106