

349 / 2013 / 02 / 2.25

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Mesto Prievidza

podateľňa : Mestský úrad, Námestie slobody č. 14 Prievidza

v zast.: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

IČO: 318 442

DIČ: 2021162814

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.,

Číslo účtu: 9000096015/5600

Zhotoviteľ:

LEMAS spol. s r.o.

Nedožerská cesta 171/20, 971 01 Prievidza

v zastúpení: Ľubomír Srnka, konateľ

IČO: 31616810

IČ DPH: SK2020468461

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., pobočka Prievidza

Číslo účtu: 1686251/5200

Zapísaný: V Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel:

Sro, vložka č.: 2828/R

I.

Forma verejného obstarávania

1.1 Zmluva sa uzatvára na základe výsledku prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

II.

Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná dielo - „**Hygienický náter kuchýň v školských jedálňach pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza a miestnosti škrabka v ŠJ pri MŠ na ul. Benického**“ podľa výzvy, predloženej ponuky a objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi zaplatí cenu diela.

2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy a že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá dielo ako celok naraz, že bude spôsobilé na účel užívania a že bude spĺňať všetky platné normy STN, ON, TP.

III.

Termín plnenia

3.1 Dielo bude vykonané v nasledovných objektoch:

P.č.	Adresa objektu	Termín realizácie
1.	ŠJ pri MŠ, Ul. D. Krmana 334/6, 971 01 Prievidza	26.7. – 29.7.2013

2.	ŠJ pri MŠ, Športová ulica 134/36, 971 01 Prievidza	22.7. – 23.7.2013
3.	ŠJ pri MŠ, Nábřežie sv. Cyrila 360/28, 971 01 Prievidza	24.7. – 25.7.2013
4.	ŠJ pri MŠ, Ul. V. Clementisa 251/10, 971 01 Prievidza	22.7. – 23.7.2013
5.	ŠJ pri MŠ, Ul. J. Matušku 759/1, 971 01 Prievidza	24.7. – 25.7.2013
6.	ŠJ pri MŠ, Ul. P. Benického 154/1, 971 01 Prievidza	20.8. – 21.8.2013
7.	ŠJ pri MŠ, Ul. A. Mišúta 731/4, 971 01 Prievidza	26.8. – 27.8.2013
8.	ŠJ pri MŠ, Ul. M. Mišika 398/17, 971 01 Prievidza	22.8. – 23.8.2013
9.	ŠJ pri MŠ, Ul. M. Gorkého 223/22, 971 01 Prievidza	19.8. – 20.8.2013

IV.

Cena predmetu zmluvy

4.1 Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách dohodli na cene:

Cena bez DPH 2 693,33 €

DPH 538,67 €

Cena s DPH 3 232,00 € cena s DPH

Slovom tritisícdvotridsaťdva EUR.

Kalkulácia ceny - položkovitý rozpočet tvorí súčasť tejto zmluvy o dielo.

4.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená suma zohľadňuje všetky priame, nepriame náklady a primeraný zisk potrebný na vykonanie uvedeného diela.

4.3 Cenu diela je možné meniť len na základe dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť vopred prerokovaný s objednávatelom a podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.

V.

Platobné podmienky

5.1 Cenu za vykonanie diela uhradí objednávatel na základe faktúry vystavenej po ukončení a odovzdaní prác.

5.2 Faktúra bude obsahovať náležitosti platného daňového dokladu v súlade s príslušnými právnymi predpismi údaje:

- obchodné meno objednávatel'a a zhotovitel'a, adresy sídiel
- číslo zmluvy
- číslo faktúry
- deň odoslania a splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť
- označenie diela
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotovitel'a
- súpis vykonaných prác
- podpis určeného zástupcu objednávatel'a

5.3 Na základe potvrdených súpisov má zhotoviteľ právo vystaviť faktúru. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác, ktorý bude potvrdený povereným zástupcom objednávatel'a. Zhotoviteľ použije pri fakturácii DPH vo výške podľa zákona o dani z pridanej hodnoty

platného v čase fakturácie. Objednávateľ má právo vo faktúre, pokiaľ nie je práca vykonaná k jeho spokojnosti, vylúčiť alebo znížiť cenu takejto práce.

5.4 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia do podateľne objednávateľa.

5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.

5.6 Zhotoviteľ nepožaduje zálohu.

5.7 Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.

5.8 Faktúru za vykonané navyše práce je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až na základe podpísaného dodatku k zmluve.

5.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmenu inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do 7 dní po tom, čo ku zmene došlo.

5.10 Účastníci týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou.

VI.

Odobranie a prevzatie diela

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na prevzatie diela aspoň 1 pracovný deň vopred. Dielo bude pripravené na odovzdávanie a preberanie konanie riadne technicky vyhotovené, sfunkčnené, skontrolované, bez väd a nedorobkov. Objednávateľ prevezme dielo po dokončení preberacím protokolom.

6.2 Zhotoviteľ je povinný ku dňu začatia preberacieho konania predložiť všetky doklady o vykonaných skúškach, atesty a certifikáty, montážny denník vykonaných prác.

VII.

Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vykonaný podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Ďalej je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých popiera zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov podľa tohto bodu zmluvy bude predmetom dohody zmluvných strán.

7.3 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, technickými normami, predpismi ako aj usmerneniami a požiadavkami objednávateľa.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe vykonaného diela 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.

7.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad väd a nedostatkov diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne ich odstrániť. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi uhradiť všetky prípadné škody zavinené vadami diela.

7.6 Zhotoviteľ je povinný reagovať na písomnú reklamáciu do 2 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čase dohodnutom s oprávneným zástupcom objednávateľa. Ak zhotoviteľ nenastúpi na odstraňovanie väd v termíne, ktorý sa dohodne pri reklamačnom konaní, má objednávateľ, právo uplatniť ich odstránenie inému subjektu bez prerušenia plynutia záručnej doby zhotoviteľovi za podmienok bližšie uvedených. Na opravované časti diela v záručnej dobe sa prerušuje plynutie záručnej doby a plyní znovu po odstránení vady.

7.7 Záručná doba na dielo bude predĺžená o dobu, počas ktorej nemohlo byť dielo užívané z dôvodu nedostatkov alebo poškodenia, za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

VIII.

Zmluvné pokuty

8.1 V zmysle čl. III. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo podľa termínov realizácie pre jednotlivé ŠJ MŠ v Prievidzi. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela ako celku, resp. omeškaním s odstránením vady alebo vybavením reklamácie, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania. Objednávateľ je oprávnený o výšku zmluvnej pokuty znížiť fakturáciu zhotoviteľa.

8.2 Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti dielo riadne dokončiť, vady odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu.

8.3 V prípade omeškania objednávateľa so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úrok za omeškanie vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

IX.

Spoločné a záverečné ustanovenia

9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade vzniknutých problémov sa budú včas informovať a nedostatky operatívne odstraňovať.

9.2 Na výkon všetkých úkonov spojených s touto zmluvou zhotoviteľ poveruje p. Ľubomíra Srnku.

9.3 Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy len písomne po vzájomnej dohode.

9.4 Otázky touto zmluvou konkrétne neriešené budú posudzované podľa príslušných všeobecne platných právnych podpisov.

9.5 Nedodržanie ktorejkoľvek zo zmluvných podmienok je dôvodom na ukončenie zmluvného vzťahu podľa všeobecných ustanovení Obchodného zákonníka.

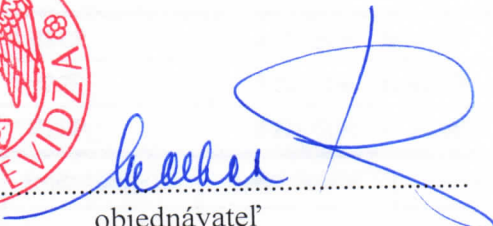
9.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy.

9.7 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú.

9.8 Zmluva o dielo bola vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dva dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.

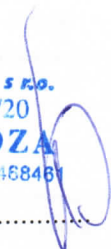
V Prievidzi..... **28. 06. 2013**




objednávateľ
Mesto Prievidza, v zast.
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

28. 06. 2013
V Prievidzi

LEMAS spol. s r.o.
Nedožerská cesta 171/20
971 01 PRIEVIDZA
IČO: 31616810, DIČ: SK2020468461


zhotoviteľ
LEMAS spol. s r.o.
Ľubomír Srnka
konateľ

Krycí list rozpočtu v EUR

LEMAS spol. s r.o.

Stavba : Mesto Prievidza 2013

Objekt : Hygienický náter kuchýň v ŠJ pri MŠ

JKSO :

Miesto :

Zmluva č.

Dňa : 04.06.2013

Odberateľ : Mesto Prievidza

IČO :

DIČ :

97101 Prievidza , Námestie slobody 14

IČ DPH :

Dodávateľ : Lemas spol.s.r.o.

IČO :

DIČ :

97101 Prievidza , Nedožerská cesta 171/20

IČ DPH :

Projektant :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

1 M3 OP

3 232 EUR za M3 OP

1 M

3 232 EUR za M

1 M2 ZP

3 232 EUR za M2 ZP

1 M2 UP

3 232 EUR za M2 UP

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	24,00		24,00	6	Práce nadčas
2	PSV :	2 669,33		2 669,33	7	Murárske výpomoc
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	2 693,33		2 693,33	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia stavy	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

Rozpočet :

Spracoval :

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E

Celkové náklady :

21

Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :

2 693,33

22

DPH 20 % z : 2 693,33

538,67

23

24

Súčet riadkov 21 až 23 :

3 232,00

F

Odpočet - pripočít

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

LEMAS spol. s r.o.
Nedožerská cesta 171/20
971 01 PRIEVIDZA
IČO: 315168 DIČ: SK2121681

Mesto Prievidza
Lemas spol.s.r.o.
Mesto Prievidza 2013
Projekt: Hygienický náter kuchýň v ŠJ pri MŠ

Spracoval :
JKSO :
Dátum : 04.06.2013

B10Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

LEMAS spol. s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1	014-611401211	Oprava omietky stropov do plochy 0,25 m2	4,000	kus	6,00	24,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			24,00	EUR		24,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			24,00	EUR		24,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
783 - Nátery							
2	783-783822920	Opr. náterov omietok stien olejové jednonásobné +1x email	13,530	m2	4,33	58,58	
783 - Nátery spolu :			58,58	EUR		58,58	
784 - Maľby							
3	784-784448090	Maľba 1 far. dvojnás.protipl. JUPOL Citro v miest. do3,8m	639,260	m2	3,98	2 544,25	
4	784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	32,600	m2	2,04	66,50	
784 - Maľby spolu :			2 610,75	EUR		2 610,75	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			2 669,33	EUR		2 669,33	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			2 669,33	EUR		2 669,33	
Za rozpočet celkom :			2 693,33	EUR		2 693,33	

LEMAS spol. s r.o.
Nedožerská cesta 171/20
971 01 PRIEVIDZA
IČO: 31616810, DIČ: SK2020468481