

Zmluva o dielo č. 2/2018

na prenájom dávkovačov vône a výmenu náplní

Článok I. Zmluvné strany:

1. Obstarávateľ / kupujúci /:

Názov: LÚČ – Domov sociálnych služieb
Sídlo: 044 21 Šemša č. 139
Zastúpený: Ing. Milanom Karafom - riaditeľom
IČO: 00186392
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000186302/8180

2. Poskytovateľ / predávajúci /:

Názov: ILLE – Papier – Service SK, spol. s r.o.
Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica
Zastúpený: Peter Lupták
IČO: 36226947
IČ DPH: SK 2020185145
Bankové spojenie: Unicredit Bank, Slovakia
číslo účtu: 2715 018/1111
zapísaný v: Obchodnom registri KOS v Trnave, Oddiel: Sro vložka 10908/T

Článok II. Predmet zmluvy a spôsob plnenia

II.1 Poskytovateľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy o dielo poskytovať pre obstarávateľa výmenu náplní do elektronických dávkovačov vône vrátane montáže a dopravy na miesto dodania, s tým že prenájom 22 ks elektrických dávkovačov je bezplatný.

II.2 Služby v predmetnej veci sú poskytované v sídle obstarávateľa LÚČ - Domov sociálnych služieb, č. 139, Šemša.

II.3 Výmena bude realizovaná v pracovných dňoch v čase pracovnej doby obstarávateľa t.j. **od 6.00 hod. do 14.00. hod.**

Článok III. Termín plnenia

III.1. Dodávka objednaného predmetu kúpy sa zrealizuje **1 x za 2 mesiace**. Dodávka sa považuje za splnenú jej prevzatím zo strany obstarávateľa.

Článok IV. Cena diela

IV.1. Cena za predmet výkonu diela je dohodnutá v zmysle zákona NR SR č. 68/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších zmien a doplnení a je výsledkom výberového konania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení takto:

- za výmenu za 22 ks náplne bez DPH na 2 mesiace: 210,00 €
- DPH 20%
- za výmenu 22 ks náplne s DPH na 2 mesiace: 252,00 €

- za 396 náplní bez DPH na 36 mesiacov: 3 780,00 €
- DPH 20%
- za výmenu 396 náplní s DPH na 36 mesiacov: 4 536,00 €

IV.2. Poskytovateľ nemá nárok účtovať obstarávateľovi osobitné náklady na dopravu a prepravu spojenú s poskytnutím predmetu zmluvy. Cena podľa čl. IV., bod 1 vyjadruje všetky nároky poskytovateľa voči obstarávateľovi.

Článok V. Platobné podmienky

V.1. Obstarávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi podľa čl. IV tejto zmluvy o dielo po prevzatí predmetu plnenia zo strany obstarávateľa.

V.2. Poskytovateľ vyúčtuje cenu za poskytnuté služby na základe daňového dokladu – faktúry, ktorej súčasťou bude protokol o odovzdávaní a prevzatí služby. Cena je splatná do **30 dní** od doručenia faktúry obstarávateľovi.

Článok VI. Zmena a zrušenie zmluvy

VI.1. Zmluvu je možné meniť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

VI.2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže túto zmluvu vypovedať a to aj bez udania dôvodu.

VI.3. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

VII.1. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda od 01.01.2019.

VII.2. Zmluva o dielo č. 2 /2018 sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2021.

VII.3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá má rovnakú platnosť, z ktorých poskytovateľ obdrží jedno vyhotovenie a obstarávateľ tri vyhotovenia.

V Šemši, dňa 21.11.2018

Obstarávateľ:

Ing. Martin V a t r a
poverený riadením



V Skalici, dňa 17. 12. 2018

Poskytovateľ:



LÚČ - Domov sociálnych služieb
Šemša č. 139
044 21 Šemša 4

 **ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.**
Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica
Korešpondenčná adresa:
Lieskovec 856/133, P.O.BOX 20, 018 41 Dubnica nad Váhom
Tel.: 032/648 42 03 • E-mail: ille@ille.sk
IČO: 36 226 947 • DIČ: 2020185145 • IČ DPH: SK2020185145
Tatra banka, a.s., IBAN: SK85 1100 0000 0026 2227 1269, SWIFT: TATRSKBX
Spoločnosť je zapísaná v OR OS v Trnave, odd.: Sro vložka: 10908/T