

Zmluva o dielo č. 2/2018

Uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre**
Sídlo: ul. 7. Pešieho pluku 1, 949 01 Nitra
Zastúpený: Mgr. art. Martin Kusenda, riaditeľ SDKSvN
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN: SK73 8180 0000 0070 0031 1548
IČO: 36103004
DIČ: 2021467976
Telefón: 037 6525003
(Ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ: **Pronetis, s.r.o.**
Sídlo: Za humnami 732/45, 949 01 Nitra
Zastúpený: Juraj Medo
Bankové spojenie: Tatrabanka
Číslo účtu: SK31 1100 0000 0026 2620 0062
IČO: 44049986
DIČ: 2022556910
Telefón: 0907/989822
(Ďalej len zhotoviteľ)

II. Zmluvné záväzky

1. Predmet zmluvy a spôsob plnenia

Predmetom zmluvy je správa informačných technológií, t.j. správa firemnej siete a servera, pravidelné zálohovanie dôležitých dát, aktualizácia softvéru a databáz, odstránenie škodlivého softvéru, oprava nefunkčného systému a nefunkčných súčastí PC, garantovaný servis odborné poradenstvo v priestoroch objednávateľa podľa jeho požiadaviek, zabezpečenie dodávky tonerov do miesta objednávateľa a obstaranie výpočtovej techniky.

2. Čas plnenia

Zmluva sa uzatvára na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky podľa §117 Zz 343/2015 „Správa informačných technológií“, vyhlásenej objednávateľom, na dobu jedného roka.

3. Cena diela

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo bude účtovaná podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, pričom predpokladané servisné hodiny a množstvá jednotlivých tonerov sú len orientačné a budú upresnené v závislosti od potrieb SDKSvN. Priame náklady na výmeny dielov výpočtovej techniky nespádajú pod túto zmluvu a ich výkon a platba budú dohodnuté osobitne.

Výjazd technika na miesto výkonu práce bude účtovaný v sadzbe 0,40 Eur bez DPH za 1 km.

4. Platobné podmienky fakturácie

a/ Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe úhrady diela.

Splatením faktúry vystavenej zhotoviteľom a doručenej objednávateľovi.

b/ Faktúra bude obsahovať nasledujúce údaje:

- označenie zmluvných strán, obchodné meno + adresu
- číslo faktúry
- deň vyhotovenia a splatnosti faktúry
- číslo zmluvy
- fakturovanú sumu a výšku DPH
- meno osoby, ktorá faktúru vystavila
- pečiatku a podpis zhotoviteľa

c/ Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od dátumu vystavenia

d/ V prípade, ak objednávateľ nedodrží dobu splatnosti vystavenej faktúry, zhotoviteľ má právo na penalizáciu vo výške 0,1 % z ceny bez DPH/deň.

5. Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledujúcimi podmienkami

Objednávateľ nahlási servis a údržbu výpočtovej techniky a programového vybavenia telefonicky na číslo : 0907/989 822, prípadne mailom: servis@pronetis.eu

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť servis a údržbu v prípade havarijných stavov do 3 hodín od ich nahlásenia, vo výnimočných prípadoch najneskôr do 24 hodín.

Objednávateľ včas sprístupní zhotoviteľovi priestory na výkon prác a vytvorí mu podmienky na riadne a včasné splnenie, vrátane poskytnutia potrebnej súčinnosti. Objednávateľ zabezpečí prevzatie a odborné odskúšanie zariadenia pri servise alebo po oprave výpočtovej techniky. O vykonaní servisného zásahu spíšu zmluvné strany záznam.

7. Úhrada škôd a nákladov

Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 – 386 Obchodného zákonníka č. 513/191 Zb. V prípade, ak zhotoviteľ poruší časový harmonogram prác, má objednávateľ právo na penalizáciu vo výške 0,1 % z ceny diela/deň.

III. Záverečné ustanovenie

1. Vzťahy zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. a ostatných všeobecne záväzných predpisov.

2. Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať len v písomnej forme a to dodatkami k nej, podpísanými oprávnenými osobami uvedenými v článku 1 tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov, resp. svojich splnomocnených zástupcov.

V prípade, že sa spor nevyrieši zmlerom, každá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie je pre objednávateľa a jedno je pre zhotoviteľa.

5. Zodpovední pracovníci zmluvných strán túto zmluvu podpísali na znak súhlasu s jej obsahom a svojím podpisom osvedčujú, že jej obsahu porozumeli a sú s ním plne uzrozmění.

6. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.3.2018 do 28.2.2019.

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.

V Nitre, dňa 16.2.2018

V Nitre, dňa 16.2.2018

Objednávateľ
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

Zhotoviteľ
Pronetis, s.r.o

**Staré diva
Karola Spi
v Nitre**

ul. 7. pešieho pluku, 9
tel./fax: +421 37 64
O: 36103004, DIČ: 2

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2018

Predmet zákazky: **Správa informačných technológií**

Príloha č. 1

Obdobie: 1.3.2018 – 28.2.2019

P.č.	Položka predmetu zákazky	Merná jednotka	Predpokladané množstvo po dobu trvania zmluvy	Cena za MJ v € bez DPH	Výška DPH v € za MJ	Cena za MJ v € s DPH	Celková cena v € bez DPH	Celková cena v € s DPH
1.	Servisný zásah	hodiny	100	22	4,40	26,4	2200	2640
2.	Symantec endpoint protection, lic.	ks	20	16,6	3,32	19,92	332	398,4
3.	Atrament CanonCL-511 (originál)	ks	10	16	3,2	19,20	160	192
4.	Toner HP 283 (kompatibilný Premium)	ks	50	20	4	24	1000	1200
5.	Toner Sharp AR 016T (originál)	ks	5	39	7,80	46,80	195	234
6.	Tonery Samsung D101S (originál)	ks	5	55	11	66	275	330
7.	Epson Ribbon caartridge for LX-350/Lx-300/+/+I (originál)	ks	5	5	1	6	25	30
8.	Spolu	x	X				4 187	5 024,40

Celková cena za predmet zákazky:

Celková cena za predmet zákazky v € bez DPH 4 187,-

DPH za predmet zákazky v € 837,40

Celková cena za predmet zákazky v € vrátane DPH 5 024,40

V Nitre dňa: 16.2.2018

Pečiatka, podpis zhotoviteľa:



Pečiatka, podpis objednávateľa:



tel./fax: 046 1 111 111
IČO: 36103004, DIČ: 2021467976