



Obec Ďurďoš

Ďurďoš 36
094 31 Ďurďoš

Zmluva o dielo č. 2/2022 – MIRRI SR

(podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

Chodník ku zastávke „Ďurďoš“

Článok I

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

štatutárny zástupca:
osoba oprávnená konať
vo veciach zmluvy a
vo veciach technických:
adresa:
bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

Obec Ďurďoš

Ing. Miroslav Mikel', starosta obce

Ing. Miroslav Mikel', starosta obce
094 31 Ďurďoš 36
Prima Banka, a.s.
SK49 5600 0000 0088 3104 1002
00332364

ZHOTOVITEĽ:

MAXISTAV, s.r.o.

Zastúpený

Osoba oprávnená rokovať : Jolana Petrufová
vo veciach zmluvných :
Osoby oprávnené rokovať :
vo veciach technických : Jolana Petrufová

Bankové spojenie : Fio Banka
Číslo účtu : SK28 8330 0000 0020 0053 6998
IČO : 47476648
IČ DPH : SK2023899625
DIČ : 2023899625
telefón/fax :

Článok II

Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve a v predloženej ponuke zo dňa 09.03.2022 pre objednávateľa dielo (stavebné práce)

Chodník ku zastávke „Ďurďoš“

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná práce týkajúce sa vybudovania chodníka pri ceste II. triedy v obci Ďurďoš.

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že predmetné dielo (v požadovanej a dohodnutej kvalite a v technickom prevedení) prevezme a za jeho zhotovenie zaplatí dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

Článok III

Cena zhotoveného diela

3.1 Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe cenovej ponuky predloženej zhotoviteľom, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.

3.2 Cena celého predmetu zmluvy podľa bodu 3.1 tejto zmluvy predstavuje :

Cena bez DPH	37 850,58 EUR
DPH 20 %	7 570,12 EUR
Celková cena vrátane DPH	45 420,70 EUR

3.3 Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy bude faktúra vystavená zhotoviteľom a doručená objednávateľovi. Faktúru možno vyhotoviť až po písomnom prevzatí ukončených prác. Cena za dielo bude zaplatená do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

3.4 Dielo je financované z dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Článok IV

Lehota na zhotovenie diela

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať uvedené dielo (stavebné práce) do 30. septembra 2022.
- 4.2 V prípade okolností hodných osobitného zreteľa sa zmluvné strany môžu dohodnúť na predĺžení termínu ukončenia a odovzdania diela.

Článok V

Odovzdanie diela

- 5.1 O odovzdaní diela bude vyhotovený písomný záznam, z ktorého bude zrejmý stav diela (kvalita a rozsah poskytnutých služieb) v okamihu jeho prevzatia objednávateľom.
- 5.2 Vady diela, ktoré budú zrejmé pri odovzdaní diela, musí objednávateľ uviesť v zázname o prevzatí.

Článok VI

Zodpovednosť za vady

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela (stavebných prác), ktoré má dielo v čase jeho prevzatia, aj keď sa prejavia neskôr.
- 6.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím písomných podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu objednávateľa upozornil a ten trval na ich použití.
- 6.3 V prípade výskytu vady diela v lehote uvedenej v odseku 1 tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný túto vadu odstrániť na svoje náklady bezodkladne, najneskôr do 7 dní od jej oznámenia zo strany zhotoviteľa.

Článok VII

Spôsob vykonania diela

Zhotoviteľ je pri zhotovení tohto diela zodpovedný za dodržanie všetkých príslušných právnych predpisov, ako aj príslušných STN týkajúcich sa zhotovenia tohto diela.

Článok VIII

Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli, že:

- a) pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu dokončenia diela objednávateľ môže požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,4 % z ceny diela za každý deň omeškania,
- b) pri omeškaní objednávateľa so zaplatením ceny za dielo zhotoviteľ môže požadovať od objednávateľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Článok IX

Odstúpenie od zmluvy

V prípade realizácie diela v rozpore s touto zmluvou alebo v rozpore s pokynmi objednávateľa môže objednávateľ alebo v prípade nedodržania termínu na odovzdanie diela po predchádzajúcom upozornení zhotoviteľa na túto skutočnosť odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie je nutné urobiť v písomnej forme a je účinné od jeho doručenia zhotoviteľovi.

Článok X

Záverečné ustanovenia

10.1 Ostatné práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

10.2 Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať iba písomne, a to na základe dohody zmluvných strán, podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

10.3 Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach (2x pre zhotoviteľa, 2x pre objednávateľa).

10.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy riadne oboznámili, jej obsahu porozumeli a svojím podpisom potvrdzujú, že táto zmluva je prejavom ich pravej a slobodnej vôle.

10.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

10.6 Keďže predmetné dielo je financované z dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly použitia týchto finančných prostriedkov a poskytnúť potrebnú súčinnosť pri výkone takejto kontroly.

V dňa

objednávateľ

Obec Ďurďoš – Ing. Miroslav Mikel'

zhotoviteľ

Maxistav s.r.o. - Petrufová



Obec Ďurďoš

Ďurďoš 36
094 31 Ďurďoš

Dodatok č.1 k zmluve o dielo 2/2022
Chodník ku zastávke Ďurďoš – MIRRI SR

Článok I

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Obec Ďurďoš

štatutárny zástupca:
osoba oprávnená konať
vo veciach zmluvy a
vo veciach technických:
adresa:
bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

Ing. Miroslav Mikel', starosta obce

Ing. Miroslav Mikel', starosta obce
094 31 Ďurďoš 36
Prima Banka, a.s.
SK49 5600 0000 0088 3104 1002
00332364

ZHOTOVITEĽ:

MAXISTAV, s.r.o.

Zastúpený

Osoba oprávnená rokovať : Jolana Petrufová
vo veciach zmluvných :
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických : Jolana Petrufová

Bankové spojenie : Fio Banka
Číslo účtu : SK28 8330 0000 0020 0053 6998
IČO : 47476648
IČ DPH : SK2023899625
DIČ : 2023899625
telefón/fax :

Článok III

Cena zhotoveného diela

3.1 Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe cenovej ponuky predloženej zhotoviteľom, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.

3.2 Cena celého predmetu zmluvy podľa bodu 3.1 tejto zmluvy predstavuje :

Cena bez DPH	37 850,58 EUR
DPH 20 %	7 570,12 EUR
Celková cena vrátane DPH	45 420,70 EUR

3.3 Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy bude faktúra vystavená zhotoviteľom a doručená objednávateľovi. Faktúru možno vyhotoviť až po písomnom prevzatí ukončených prác. Cena za dielo bude zaplatená do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

3.4 Dielo je financované z dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

3.5. Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe čiastkových faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

3.5.1. Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.

3.5.2. Overenie vykonaných prác vykoná odborný technický dozor objednávateľa autorizuje objednávateľ do 5 pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác chyby vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

3.5.3. Splatnosť faktúr je max. 60 dní. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania prostriedkov z účtu objednávateľa.

Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou - zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje :

- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO objednávateľa
- označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác.

- 3.6. V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené chyby a nedorobky, faktúra za dodávku bude uhradená do výšky 90 % ceny diela. Zvyšok fakturovanej ceny objednávateľ uhradí do 60 dní po podpísaní zápisnice o odstránení chýb a nedorobkov.
- 3.7. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 3.8. Splatnosť jednotlivých faktúr je max. 60 dní od jej doručenia objednávateľovi v sídle objednávateľa.
- 3.9. Až do kompletného dovzdania všetkých náležitostí stavby a preplatenia projektu z ministertva zhotoviteľ nemá nárok na žiadnu finančnú náhradu resp. sa vylučuje akékoľvek právne konanie z finančnej stránky z pohľadu zhotoviteľa.

- 3.10. Nakúpenie stavebného materiálu pre zhotovenie diela zabezpečí obec a táto suma bude odpočítaná z celkovej vysúťáženej ceny. Faktúra bude vystavená pre vysúťážení cenu, kde bude uvedé o ktorú sumu je celková faktúra poníža o náklady na stavebný materiál. Prílohu odpočítanej položky budú tvoriť všetky faktúry vystavené na obec.

V Ďurďoši. dňa 01.07.2022

objednávateľ

Obec Ďurďoš – Ing. Miroslav Mikel'

zhotoviteľ

Maxistav s.r.o.