



Bankové spojenie:

Tel.: 033/7351 333

Tatru banka Trnava - Číslo účtu: 2620230287/1100

Fax: 033/7301 888

IČO: 314 11 045 IČ DPH: SK2020396125

e-mail: cws@cws.sk

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., pod číslom: Sro 25158/B

(ďalej len dodávateľ)

Abonentná zmluva

12 mesiacov
01.1.2016

Abonent: OBCHODNÁ AKADEMIA Kategória: _____
 IČO: 00767942 DIČ: 2021062524 Adresa dodania: DETTO
 Sídlo, PSČ: BOLEČKOVÁ 2
950 50 NITRA Dátum dodania: _____
P. SAILEROVÁ
 Telefón: 054 642 1064 Adresa pre zasielanie fa: DETTO

UMYVÁRKA - (podľa dodacích a servisných podmienok viď druhá strana)

Art.	Produkt	Počet ks	Mn. nápl./mesiac	Jedn. cena/mesiac	Cena celkom/mesiac
40029	FOAM	4 ks	4 x 1	41 €	16 €
40122	KRYT ŽELV.	4 ks	-	-	-
46049	WC 2 ROL	4 ks	25 k.	9,35 €	8,45 €
46042	KRYT ŽELV.	4 ks	-	-	-
* 40229	SKLADEŇ	4 ks	19 / 12 ks	8,25 €	23 €
46222	KRYT ŽELV.	4 ks	-	-	-

UMYVÁRKA - mesačný paušál 54,40 EUR + 20 DPH Cena s DPH 69,30 €

AIR CONTROL - (podľa dodacích a servisných podmienok viď druhá strana)

Art.	Produkt	Počet ks	Mn. nápl./mesiac	Jedn. cena/mesiac	Cena celkom/mesiac

AIR CONTROL - mesačný paušál _____ EUR + _____ DPH Cena s DPH _____

LADY-CARE - (podľa dodacích a servisných podmienok viď druhá strana)

Art.	Produkt	Počet ks	Mn. nápl./mesiac	Jedn. cena/mesiac	Cena celkom/mesiac

LADY-CARE - mesačný paušál _____ EUR + _____ DPH Cena s DPH _____

Termín dodania: _____ Montáž _____ zaistí dodávateľ v cene _____ EUR bez DPH

Pri ukončení zmluvného vzťahu bude vrátené _____ ks text. uterákov, _____ ks zásobník text. uterákov, 4 ks zásobník

na mydlo, 4 ks zásobník toal. papiera, 4 ks zásobníkov papierových uterok, _____ ks AC, _____ ks LADY

CARE _____

Abonent prehlasuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami abonentnej zmluvy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Miesto, dátum: NITRA, 2.12.2015
Mechanica
OBCHODNÁ AKADEMIA
 abonent Bolečkova 2, NITRA

NS
 Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o.

Platba: hotovosť, faktúrou, inkasom

Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o.

Bankové spojenie:

Tel.: 033/7351 333

Tatra banka Trnava - Číslo účtu: 2620230287/1100

Fax: 033/7301 888

IČO: 314 11 045 IČ DPH: SK2020396125

e-mail: cws@cws.sk

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., pod číslom: Sro 25158/B

OD 1. 1. 2016

(ďalej len dodávateľ)

Zmluva o servisnej službe

Odberateľ: <u>OBCHODNÁ AKADEMIA</u>	Zodp. osoba: <u>P. BOLECKOVA</u>	
<u>Bolečkova 2, 95050 NITRA</u>	Tel.: <u>034/6421867</u> Fax: <u></u>	
IČO: <u>00161942</u>	DIČ: <u></u>	Miesto dodávky: <u>PETIT</u>
Kategória: <u></u>	Adresa pre zasielanie faktúr: <u>PETIT</u>	

(ďalej len odberateľ)

1. Predmet zmluvy: „Servis bezpečnostnej rohožky CWS“

Tovar číslo	Množstvo ks	Rozmer cm	Farba	Cena za 1 výmenu za 1 ks rohože v EUR bez DPH v cykle	
				1/30 „a“	1/30 „b“
<u>8832</u>	<u>1ks.</u>	<u>115 x 200</u>	<u>svet</u>	<u>4,50 €</u>	<u>4,50 €</u>

- Servisná služba, ktorú poskytuje dodávateľ, predstavuje: odborné vyčistenie a ošetrovanie „Bezpečnostných rohožík“, ich dopravu, výmenu a uloženie v priestoroch určených odberateľom v dohodnutých časových lehotách podľa tejto zmluvy.
- „Bezpečnostné rohožky“ zachytávajúce nečistoty sú majetkom dodávateľa a v prípade ich poškodenia alebo straty zodpovedá za ne odberateľ. Poškodenie, prípadne stratu je odberateľ povinný okamžite uhradiť v súlade s platným cenníkom dodávateľa bez ohľadu na to, akým spôsobom ku škode, príp. strate došlo, s výnimkou, že sa tak stalo zavinením dodávateľa.
- Zmluva je platná po podpísaní obidvomi zmluvnými stranami a jej účinnosť nastáva dňom polozenia rohože odberateľovi. Zmluva sa uzatvára na obdobie 36 mesiacov. Ak odberateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím platnosti tejto zmluvy neoznámí výpoveď, zmluva sa predĺži vždy o dobu, na ktorú bola uzatvorená.
- Dodávateľ je oprávnený jednostranne zvýšiť dohodnutú cenu maximálne o mieru čistej inflácie vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Takisto je oprávnený primerane jednostranne zmeniť dohodnutú cenu v prípade zmeny nepriamych daní (najmä DPH).
- Ak bude poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy odmietnuté z dôvodu na strane odberateľa, dodávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, pričom sa nepoužije ustanovenie § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka. Odberateľ je však povinný vrátiť dodávateľovi všetky rohože. Dodávateľovi zároveň pri odmietnutí poskytovania služieb zo strany odberateľa vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 % zo súčtu cien mesačného paušálu za každý aj začatý mesiac odo dňa odmietnutia poskytovania služieb po dobu trvania zmluvy v zmysle bodu 4 tejto zmluvy. Nárok na zmluvnú pokutu dodávateľ uplatní vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní. Za odmietnutie poskytovania služieb na strane odberateľa sa považuje aj
 - neuhradenie (alebo čiastočné neuhradenie) minimálne dvoch faktúr za poskytnuté služby
 - odmietnutie výmeny rohože alebo
 - neposkytnutie alebo nemožnosť poskytnutia dostatočnej súčinnosti dodávateľovi pri plnení tejto zmluvy
- Všetky platby podľa tejto zmluvy sa budú raz mesačne fakturovať faktúrou splatnou 21 dní odo dňa jej vystavenia. Platby sa budú vykonávať formou bezhotovostného prevodu na účet dodávateľa uvedený v záhlaví zmluvy, alebo platbou v hotovosti. V prípade omeškania odberateľa s akoukoľvek platbou môže dodávateľ požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, na základe čoho je potom odberateľ povinný tieto úroky platiť.
- V prípade skončenia tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu je odberateľ povinný vydať rohož, ktorá mu bola poskytnutá v súvislosti s poskytovanou službou do 15 dní odo dňa skončenia zmluvy dodávateľovi, alebo odo dňa odstúpenia od zmluvy dodávateľom. V prípade, ak odberateľ túto svoju povinnosť nesplní alebo odovzdá rohož poškodenú, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške ceny poskytnutej rohože podľa cenníka dodávateľa platného v čase uplatnenia nároku na zmluvnú pokutu dodávateľom. Nárok na zmluvnú pokutu dodávateľ uplatní vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní.
- Dodávateľ poskytne odberateľovi do prechodného užívania predmet zmluvy a jeho výmenu v dohodnutých termínoch. V prípade, že odberateľ neumožní dohodnutú výmenu, je povinný za službu zaplatiť, ako keby sa dohodnutá výmena uskutočnila.
- Výmena sa vykonáva v cykloch
 - „a“ 1 x za 7 dní v mesiacoch október až marec
 - „b“ 1 x za 14 dní v mesiacoch apríl až september
- Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy rozhodne stály rozhodcovský súd Obchodná arbitráž, zriadený spoločnosťou Obchodná arbitráž, s.r.o. so sídlom Nám. SNP 3, 917 01 Trnava, IČO: 46 094 733, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka č. 27242/T, podľa jeho Rokovacieho poriadku jedným rozhodcom menovaným predsedom rozhodcovského súdu. Rozhodcovské konanie sa bude konať bez nariadenia ústneho konania. Strany poverujú rozhodcu k rozhodnutiu podľa zásad spravodlivosti.

Miesto, dátum: NITRA 2. 12. 2015

OBCHODNÁ AKADEMIA
odberateľ,
Bolečkova 2, NITRA

CWS-boco Slovensko, s.r.o.

Platba: _____ hotovosť, _____ faktúrou, _____ inkasom

Dodávateľ služby: CWS-boco Slovensko, s.r.o.