

## Zmluva o dielo č. 9/2009

uzatvorená podľa § 536 a následných ustanovení obch. zákonníka

### Zmluvné strany

**Odberateľ** : Základná škola

Sídlo : Brezová 19, 921 01 Piešťany

Zastúpený : MGR. TARASOVIČOVÁ DANIELA

IČO : 36080331

DIČ : 2021360595

IČ DPH : .....

E-mail : ZS.piestany.brezova@centrum.sk

**Dodávateľ** : TRIMEL, s.r.o.

Sídlo : Jána Smreka 22, 841 07 Bratislava

Označenie obchodného registra : OS Bratislava I. odd. Sr 99/B

Zastúpený : Ing. Melichár - konateľ

IČO : 31319068

DIČ : 2020343116

Bankové spojenie : Tatra banka, a. s. Bratislava

Číslo účtu : 2620455419/1100

### Čl. 1.

#### PREDMET ZMLUVY

**1.1.** Predmetom Zmluvy je stanovenie podmienok vykonávania pozáručného servisu programov spracovania ekonomickej a informačnej agendy (IS SAMO) dodaného firmou TRIMEL s.r.o.

V rámci pozáručného servisu a tejto zmluvy budú poskytované nasledovné činnosti :

- 1.1.1. úprava programov pri zmene legislatívnych predpisov
- 1.1.2. úpravy k programom menšieho rozsahu vykonávané zhotoviteľom za účelom zvýšenia funkčnosti a komfortu programov
- 1.1.3. prístup k novým verziám programov IS SAMO prostredníctvom internetového upgrade

1.1.4. konzultačná a poradenská služba HOT-LINE

1.1.5. Zasielanie informácií o nových moduloch a doplnkoch v IS SAMO, pokynov k spracovaniu kvartálnych a ročných výkazov

**1.2.** Predmetom tejto zmluvy nie sú práce technicko-servisného charakteru , najmä :

- starostlivosť o technické a systémové prostriedky (počítače pracovných staníc, tlačiarne, operačný systém, SQL Server, počítačová sieť a pod.)
- inštalovanie a preinštalovanie programov na nové počítače
- doškolenie používateľov IS SAMO
- odstránenie prevádzkových problémov spôsobených z dôvodu technickej poruchy počítača alebo komunikačných zariadení, nesprávnym používaním programov .

Uvedené činnosti vykoná dodávateľ na objednávku odberateľa za osobitnú úhradu.

## **Čl. 2.**

### **CENA A SPÔSOB ÚHRADY**

**2.1.** Cena za poskytovanie služieb pozáručného servisu programov IS SAMO špecifikovaná v bodoch 1.1. je stanovená dohodou na 60,- Eur za obdobie 1 roka. K cene bude pripočítaná DPH v aktuálnej sadzbe.

**2.2.** Faktúry sú vystavované začiatkom roku vo výške celoročného paušálneho poplatku.

**2.3.** K paušálnym faktúram sa nevystavuje rozpis vykonaných prác, fakturovaná suma vyjadruje držanie záruky za programy, zakúpenie ročných licencií a poskytovanie ostatných služieb vymenovaných v bodoch 1.1.

**2.4.** V prípade doplnenia informačného systému IS SAMO o ďalšie moduly alebo dodatky, ktoré zvýšia jeho hodnotu , bude cena ročného pozáručného paušálu zvýšená o sumu vypočítanú ako 15% z hodnoty navýšenia. Hodnota zvýšenia paušálu bude odsúhlasená oboma zmluvnými stranami .

**2.5.** V prípade potreby vycestovania pracovníkov dodávateľa k odberateľovi hradí odberateľ dopravné náklady vo výške 0.30 Eur/km. K cene bude pripočítaná DPH v aktuálnej sadzbe.

**2.6.** Dodávateľ je oprávnený cenu paušálu upraviť na začiatku nového kalendárneho roku o hodnotu inflačného koeficientu zverejnenú NBS. Hodnota úpravy ceny z dôvodu inflácie bude pred zaslaním faktúry odsúhlasená s odberateľom.

### Čl. 3.

#### POVINNOSTI DODÁVATEĽA

3.1. Dodávateľ pristúpi k servisnému zásahu na základe e-mailovej alebo písomnej správy objednávateľa.

3.2. Nástup na záručný servisný zásah je do 24 hod. po prevzatí e-mailovej alebo písomnej správy odberateľa. Dĺžka servisného zásahu závisí od závažnosti zisteného problému, dodávateľ je povinný vykonať všetky potrebné kroky vedúce k jeho odstráneniu v čo najkratšom čase.

V prípade poskytnutia služieb spadajúcich do bodu 1.2. alebo 2.5. bude o vykonanom servisnom zásahu vystavený servisný protokol, ktorý je podkladom k vystaveniu faktúry..

### Čl. 4.

#### POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

4.1. V termíne splatnosti uhrádzať paušálne faktúry dodávateľa. Oneskorenú úhradu je dodávateľ oprávnený penalizovať sumou 0.5% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

4.2. Umožniť pracovníkom dodávateľa prístup k výpočtovej technike za účelom vykonávania zmluvných činností, v prípade potreby i v mimopracovnom čase.

4.3. Zabezpečiť, aby s modulmi IS SAMO pracovali iba vyškolení pracovníci, v prípade potreby zabezpečiť spoluprácu zodpovedného pracovníka pri odstraňovaní problému.

4.4. Požiadavky vyžadujúce zásah do programov alebo zostáv zaslať v písomnej forme (pošta, internet).

### Čl. 5.

#### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1.** Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  
Zmluvné obdobie začína mesiacom v ktorom bola zmluva podpísaná.

Ak zmluva bola vypovedaná jednou zo zmluvných strán počas I., II. alebo III. kvartálu roku , končí posledným dňom nasledujúceho kvartálu.

Ak zmluva bola vypovedaná jednou zo zmluvných strán počas IV. kvartálu roku , končí posledným dňom aktuálneho roku.

- 5.2.** Zmluva je vystavená v dvoch vyhotoveniach, dodávateľ aj odberateľ obdržia po jednom exemplári.
- 5.3.** Meniť ustanovenia tejto zmluvy je možné iba po dohode oboch strán písomnou formou.
- 5.4.** Na ostatné touto zmluvou neupravené otázky sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.

**TRIMEL s.r.o.**  
J. Smreka 22  
841 07 Bratislava  
IČO: 31 319 068 DIČ: 2020343116  
IČ DPH: SK2020343116

-----  
dodávateľ

**Základná škola**  
Brezová č.19  
921 01 Piešťany

-----  
odberateľ

V Bratislave dňa 12.06.2009 .....