

ZMLUVA
o vykonávaní pravidelnej revízie elektrických zariadení

Čl. I.
Zmluvné strany

Dodávateľ: **Ing. Juraj Hubert**
Gaštanová 2400/30, 920 01 Hlohovec
IČO: 46807373
Bankové spojenie: SLSP, a. s.
Číslo účtu: 5032323640/0900
Tel: 0905 243 424
Email: j.hubert@centrum.sk

Odberateľ: **Stredná odborná škola technická**
F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec
Zastúpená: Ing. Oľga Kropelová, riaditeľka
IČO: 17050324
Bankové spojenie: ŠP
Číslo účtu: 7000495535/8180
Tel: 033/7320620, Fax: 033/7331222
Email: sosthc@zupa-tt.sk
Web: www.sosthc.edupage.org

Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec	
Ev.č.záz.: 1165	Registr. značka: LP1
Došlo dňa: 01.10.2014	ZH: 5
Č.spisu: 552	LU:
Prílohy:	Vybavuje: Dik

Čl. II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je:
- a) vykonanie pravidelnej revízie
 - elektrických strojov
 - elektrického ručného náradia
 - elektrických prenosných spotrebičov
 - ručných elektrických zväračiek
 - b) vyhotovenia správy o revízii, odbornej prehliadke (OP) a odbornej skúške (OS) vrátane dokumentácie určenej platnou legislatívou.

Čl. III.

1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dohodnuté práce uvedené v Čl. II. nasledovne:
- a) vykonanie pravidelnej revízie v zmysle platnej legislatívy, protokolu o určení prostredia (Príloha č. 3) a harmonogram revízií elektrických zariadení SOŠT (Príloha č. 4).
 - b) vyhotoviť správu o revízii v termíne do 10 dní.

Čl. IV.

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene v zmysle cenníka (Príloha č. 2).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v dohodnutej cene je i vypracovanie správy o revízií a ostatnej dokumentácie v zmysle platnej legislatívy.

Čl. V.

Ostatné ustanovenia

1. Dodávateľ sa zaväzuje predložiť platné osvedčenia o odbornej spôsobilosti (Príloha č. 1) pri podpísaní zmluvy.
2. Odberateľ sa zaväzuje sprístupniť dodávateľovi priestory pre výkon dohodnutých prác na základe výzvy dodávateľa.
3. Dodávateľ zodpovedá za svoju BOZP.
4. V prípade nedodržania dohodnutých termínov sa dodávateľ zaväzuje zaplatiť penále z omeškania vo výške 1% z dohodnutej ceny za každý deň omeškania.
5. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru do 14 dní od jej doručenia a v prípade omeškania zaplatiť penále z omeškania vo výške 0,1% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
7. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.10.2014 a končí dňa 30.9.2015.

V Hlohovci dňa 30.09.2014



Dodávateľ

Stredná odborná škola
technická
F.Lipku 2422/5, Hlohovec 920 01

Odberateľ

Prílohy:

- Príloha č. 1 - Platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľa
- Príloha č. 2 - Cenník dodávateľa
- Príloha č. 3 - Protokol o určení prostredia
- Príloha č. 4 - Harmonogram revízií elektrických zariadení SOŠT