

KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka zmluvnými stranami:

Predávajúci:

KONZERVÁREŇ TURZOVKA, spol. s r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline vo vložke číslo 12107/L, sídlo: Jašíkova 55, 023 54 Turzovka, okres Čadca

IČO: 36031607

IČ DPH: SK2020092426

Bankové spojenie: SLOVENSKÁ SPORITELŇA, a.s. ČADCA, číslo účtu: 0310217950/0900

Zastúpený: Ing. Emília Dihopolčeková, konateľ spoločnosti

Kupujúci:

Sídlo:

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

Zastúpený:

funkcia:

I.

Obsah a účel zmluvy

Účelom tejto zmluvy je upraviť práva a povinnosti účastníkov, vznikajúce pri ich podnikateľskej činnosti. Obsahom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať dohodnutý tovar, ktorý je predmetom plnenia kupujúcemu.

II.

Predmet plnenia

Predmetom plnenia zo strany predávajúceho sú dodávky tovaru a to s presným vymedzením predmetu plnenia podľa množstva, druhu, kúpnej ceny, termínom a miestom plnenia jednotlivých dodávok, fakturačnými a platobnými podmienkami.

III.

Dodávka tovaru

Predávajúci sa zaväzuje na základe objednávky kupujúceho, ktorá je po potvrdení zo strany predávajúceho pre obe strany záväzná, dodať objednaný tovar priamo kupujúcemu, resp. podľa dohody zmluvných strán a to v zmysle dohodnutých podmienok na pracovisko Úsmev- zariadenie pre seniorov a domov soc. služieb Bytča – Hrabové. Spolu s dodávkou tovaru predávajúci zašle kupujúcemu dodací list, resp. faktúru, ktorá musí obsahovať nasledovné údaje:

- označenie predávajúceho a kupujúceho
- presnú špecifikáciu dodaného tovaru
- množstvo (merná jednotka)
- jednotkovú kúpnu cenu, cenu celkovú
- sadzbu DPH
- dátum dodania
- dátum splatnosti faktúry
- pečiatku a podpis dodávateľa
- potvrdenie prevzatia odberateľom

IV.

Kúpna cena a platobné podmienky

Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách. V kúpnej cene sú zahrnuté náklady na prepravu tovaru na miesto určenia, resp. podľa dohody. Predávajúci sa zaväzuje, že každú zmenu (zvýšenie, resp. zníženie kúpnej ceny) oznámi bezodkladne kupujúcemu.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť v lehote splatnosti, ktorá je 14 dní predávajúcemu zmluvnú kúpnu cenu. Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia kúpnej ceny, resp. v prípade omeškania, zvýšenej o sankčný postih.

V.

Porušenie podmienok zmluvy

V prípade, že kupujúci neuhradí v lehote splatnosti predávajúcemu zmluvnú kúpnu cenu, má predávajúci právo účtovať kupujúcemu zmluvný denný úrok z omeškania vo výške 0,05 % z istiny. Pod splnením podmienky úhrady sa rozumie pripísanie istiny (kúpnej ceny) na účet predávajúceho. V prípade, že kupujúci bude meškať s úhradou platby viac ako jeden mesiac po dobe splatnosti, je

I. ZMLUVNÉ STRANY

- a

- ### III. PLNENIE ZMLUVY

- 

IV. ZMLUVNÁ CENA

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvných cenách nasledovne:
A./ za činnosti podľa prílohy č. 1 body 1. až 5. sa dohodla cena na sumu 200,- EUR / mesiac + DPH.
B./ cena uvedená v ods. IV bod 1 časť A sa bude prehodnocovať vždy po 6 mesiacoch.
C./ za ostatné činnosti bude stanovená cena dohodou.
2. Odmena za služby podľa bodu 1/A bude splatná podľa splátkového kalendára vyhotoveného dodávateľom vždy pre celý aktuálny kalendárny rok v intervaloch po jednom kalendárnom mesiaci so splatnosťou každej úhrady 10 dní.
3. Ďalšie vyvolané náklady vzniknuté realizáciou vyžiadanej služby budú fakturované zvlášť.
4. Opodstatnenosť a výška dodatočnej fakturácie bude podliehať minimálne ústnemu schváleniu kompetentným zástupcom odberateľa.

V. PRÁVA A POVINNOSTI DODÁVATEĽA

1. Dodávateľ má právo vyžadovať systémové heslá na dobu, v ktorej bude prebiehať systémová údržba SW.
2. Dodávateľ má právo vyžadovať užívateľské heslá na dobu, v ktorej bude prebiehať údržba dát.
3. Dodávateľ nemá právo používať počítačovú sieť, elektronickú poštu, Internet a ani iné HW resp. SW možnosti odberateľa pre svoje vlastné potreby.
4. Dodávateľ bude zabezpečovať údržbu dát pod priradenými prístupovými kontami.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ODBERATEĽA

1. Odberateľ má právo určovať časový harmonogram systémovej údržby.
2. Odberateľ je povinný poskytnúť heslo pre systémovú údržbu operačného systému v čase systémovej údržby.
3. Odberateľ je povinný poskytnúť pracovníkom dodávateľa užívateľské heslá v čase údržby dát.
4. Odberateľ má právo zmeniť systémové heslo a heslá pracovníkov dodávateľa, na dobu neposkytovania služieb dodávateľom.

VII. VZNIK ŠKODY

1. Zmluvné strany nesú navzájom zodpovednosť za škodu spôsobenú ich pracovníkmi voči druhej strane, ktorá vznikne porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť odberateľovi zmluvnú pokutu nad rámec náhrady vzniknutých škôd v týchto prípadoch:
a) ak spôsobí neodstrániteľné poškodenie alebo stratu dát
b) ak odovzdá tretej strane dôverné informácie, ktoré získal od odberateľa alebo iným spôsobom ich zneužije
c) ak predčasne odstúpi od tejto zmluvy, pred uplynutím výpovednej lehoty
3. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu nad rámec náhrady vzniknutých škôd v týchto prípadoch:
a) ak odovzdá tretej strane dôverné informácie, ktoré získal od dodávateľa alebo iným spôsobom ich zneužije
b) ak predčasne odstúpi od tejto zmluvy, pred uplynutím výpovednej lehoty
4. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvných pokutách v nasledujúcej výške:
a) 10.000,- EUR za zneužitie dôverných informácií
b) 3.000,- EUR za neodstrániteľné poškodenie alebo stratu dát
c) 3.000,- EUR za odstúpenie od zmluvy pred uplynutím výpovednej lehoty
5. Zmluvné pokuty sú splatné bez zbytočného omeškania po porušení príslušných ustanovení zmluvy.
6. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo poškodenej strany na náhradu vzniknutej straty.
7. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za stratu alebo poškodenie dát v prípade, ak bol odberateľ vopred na možnosť tejto straty upozornený ale neakceptoval návrhy dodávateľa na zabezpečenie dát.

VIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Všetky informácie, ktoré budú poskytnuté za účelom plnenia tejto zmluvy budú považované za dôverné a nesmú byť odovzdané tretej strane bez písomného súhlasu druhej strany.
2. Všetky dáta, s ktorými prídu do styku pracovníci dodávateľa budú považované za dôverné a nesmú byť odovzdané tretej strane bez písomného súhlasu druhej strany.
3. Všetky prílohy k tejto zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch navzájom rovnocenných vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
5. Zmeny a doplnky ku tejto zmluve budú mať formu písomného dodatku ku zmluve, ktorý bude potvrdený štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
6. Vzťahy, ktoré nie sú riešené v tejto zmluve sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení ich neskorších zmien a doplnkov.
7. Zmluvné strany podpisom potvrdzujú, že sú im jasné všetky ustanovenia zmluvy a zmluvu podpisujú na základe svojej slobodnej vôle.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že ku dňu platnosti tejto zmluvy končí platnosť iných zmlúv uzatvorených medzi dodávateľom a odberateľom.

V Žiline, dňa 28.12.2010



KAMIRA
NANTERSKÁ 1680/15
010 08 ŽILINA
IČO: 35867299
IČ DPH: SK2021748047
KAMIRA@KAMIRA.SK

.....
dodávateľ

Ú S M E V
ZARIADENIE PRE SENIOROV
A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Osiková 26, 010 07 ŽILINA ①
IČO: 647713, DIČ: 2020638939

.....
odberateľ

Príloha č. 1.

Servisné služby na údržbu HW a SW

1. Pravidelná kontrola dát, operačných systémov
2. Sledovanie SW produktov, poradenstvo pri ich výbere
3. Návrh HW vybavenia, modernizáciu HW, počítačovej siete
4. Dodávka SW a HW, popřípade návrh na dodávateľa
5. Základná údržba HW, riešiť drobné technické nedostatky hneď na mieste
6. Tvorba APV (aplikačné programové vybavenie) na požiadanie užívateľa
7. Pružné riešenie krízových situácií, postup podľa prílohy č.2



Príloha č. 2.

Minimálne časové intervaly riešenia SW a HW problémov

1. Označenie priority riešenia vzniknutého problému v požiadavkách adresovaných dodávateľovi:

Vysoká – do 24 hodín

Stredná – do 3 dní

Nízka – do 14 dní

2. Dodávateľom poverená osoba musí zareagovať maximálne do 12 hodín s určením približného času odstránenia poruchy, prípadne doručenia objednaného materiálu odberateľovi. Dodávateľ bude jednať z väčšej časti operatívne – výnimočne po dohode v inom časovom intervale.
3. V prípade havarijných stavov siete (nefunkčný server alebo sieť) je dodávateľ povinný reagovať do 3 hodín.



Splátkový kalendár - daňový doklad

ku Zmluve o dodávke servisných služieb

811002

číslo dokladu

I. Zmluvné strany

Dodávateľ:	Odberateľ:
 KAMIRA, s.r.o. Office: Kamená 21, 010 01 Žilina Nanterská 1680/15 010 08 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 35867299 DIČ: 2021748047 IČ DPH: SK2021748047 Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel s.r.o., vložka číslo 18960/L Tel.: 0903 526009 Email: kamira@kamira.sk	ÚSMEV zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina Osiková 3294 010 01 Žilina IČO: 00647713 IČ DPH: DIČ: 2020638939

II. Informácie pre platbu

Bankové spojenie dodávateľa: Číslo účtu dodávateľa: Variabilný symbol: Konštantný symbol: Špecifický symbol:	TATRA BANKA, a.s., pobočka Žilina 2625789274/1100 811002 0308 2011
--	--

Obdobie	Daňový základ (€)	DPH %	DPH (€)	Spolu k úhrade (€)	Dátum dodania	Dátum splatnosti
01.01.2011 - 31.01.2011	200,0000	20	40,0000	240,0000	31.01.2011	10.2.2011
01.02.2011 - 28.02.2011	200,0000	20	40,0000	240,0000	28.02.2011	10.3.2011
01.03.2011 - 31.03.2011	200,0000	20	40,0000	240,0000	31.03.2011	10.4.2011
01.04.2011 - 30.04.2011	200,0000	20	40,0000	240,0000	30.04.2011	10.5.2011
01.05.2011 - 31.05.2011	200,0000	20	40,0000	240,0000	31.05.2011	10.6.2011
01.06.2011 - 30.06.2011	200,0000	20	40,0000	240,0000	30.06.2011	10.7.2011
01.07.2011 - 31.07.2011	200,0000	20	40,0000	240,0000	31.07.2011	10.8.2011
01.08.2011 - 31.08.2011	200,0000	20	40,0000	240,0000	31.08.2011	10.9.2011
01.09.2011 - 30.09.2011	200,0000	20	40,0000	240,0000	30.09.2011	10.10.2011
01.10.2011 - 31.10.2011	200,0000	20	40,0000	240,0000	31.10.2011	10.11.2011
01.11.2011 - 30.11.2011	200,0000	20	40,0000	240,0000	30.11.2011	10.12.2011
01.12.2011 - 31.12.2011	200,0000	20	40,0000	240,0000	31.12.2011	10.1.2012

V Žiline, dňa 05.01.2011



Za dodávateľa:

ÚSMEV
ZARIADENIE PRE SENIOROV
A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Osiková 26, 010 07 ŽILINA
IČO: 647713, DIČ: 2020638939

Za odberateľa:

<http://obchod.kamira.sk>

počítače, monitory, periférie, siete, služby IT, spotrebný materiál