

2015/5/4-1

**ZMLUVA O DIELO č. 150002/2015**

podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.z.

v znení neskorších predpisov

**ČI.1**

**Zmluvné strany**

**Dodávateľ:** uni-AKTIVITY, s.r.o.  
Zvolenská cesta 19  
974 05 Banská Bystrica

Zastúpený: *p. Lenka Patrášová-konateľka /ďalej len dodávateľ/*

IČO: 46 951 687  
DIČ: 2023668790  
IČ DPH: SK2023668790  
Bankové spojenie: TATRABANKA, a.s.  
Číslo účtu: 2948458875/1100  
IBAN: SK5911000000002948458875  
SWIFT: TATRSKBX

**Objednávateľ:** VITALITA n.o. LEHNICE  
Lehnice 113  
930 37 Lehnice

Zastúpený: *Ing. Július Slovák-riaditeľ /ďalej len objednávateľ/*

IČO: 36 084 328  
DIČ: 2021764228

**ČI.2**

**Predmet zmluvy**

Touto zmluvou sa dodávateľ zaväzuje dodať a odovzdať objednávateľovi nasledovné gastronomické zariadenie :

a) **PLYNOVÝ VÁRNÝ KOTOL S NEPRIAMYM OHREVOM-150 litrov**

Objednávateľ sa zaväzuje uvedené gastronomické zariadenie odobrať a uhradiť podľa platobných podmienok, čl.9.a

### Čl.3

#### Termín dodávky diela

Dodávateľ sa zaväzuje predmetné zariadenie podľa čl.2a dodať do 5 dní odo dňa pripísania faktúrovanej sumy na účet dodávateľa.

### Čl.4

#### Miesto dodania

Dodávateľ sa zaväzuje dodať gastronomické zariadenie na adresu objednávateľa

### Čl.5

#### Obaly, balenie, preprava technologických zariadení

Dodávateľ zabezpečí dodávku v takých obaloch a balení, aby počas bežných podmienok prepravy, prípadne skladovania, nedošlo k poškodeniu zariadení, alebo porušeniu ich akosti.

### Čl.6

#### Doprava technologických zariadení

Dopravu zariadení k objednávateľovi, resp. na miesto ním určené, zabezpečí dodávateľ.

### Čl.7

#### Montáž technologických zariadení

Montáž technologických zariadení u objednávateľa bude zabezpečená dodávateľom následne po dodávke, resp. podľa dohody zmluvných strán.

### Čl.8

#### Ceny

- a) Predmet zmluvy predstavuje sumu 2.600,00 eur.  
Uvedená cena sa považuje za cenu dohodou bez DPH.
- b) Predmet zmluvy bude objednávateľovi faktúrovaný s DPH 20 % t.j. 520,00 eur.
- c) Predmet zmluvy vrátane DPH predstavuje sumu **3.120,00 eur.**
- d) V cene je zahrnutá doprava a montáž zariadenia.

### Čl.9

#### Platobné podmienky

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť finančné prostriedky nasledovne:

- a) **3.120,00 eur do 7 dní**, na základe vystavenej faktúry zo strany dodávateľa



## Čl.10

### Záručná doba

Záručná doba dodaných zariadení je 24 mesiacov od dátumu kúpy uvedenom na záručnom liste.

## Čl.11

### Servisné podmienky

- Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi zaistiť bezplatný servis výrobkov v rámci záručnej lehoty na vady výrobku, ktoré neboli dokázateľne zapríčinené objednávateľom, tretími osobami, prípadne živelnou pohromou po splnení dodávky diela.

- Zhotoviteľ garantuje nástup servisnej organizácie k oprave od nahlásenia poruchy na príslušnú servisnú organizáciu:

a/ pri nahlásení závažnej poruchy ohrozujúcej celkový chod prevádzky, v rámci ktorej je dodanie technologického zariadenia umiestnené, alebo oznámení závažnej poruchy, pri ktorej je možnosť vzniku škody na chladených /mrazených/ potravinách v dôsledku ich znehodnotenia, najneskôr do 24 hodín od nahlásenia poruchy,

b/ pri nahlásení bežných porúch, nemajúcich charakter uvedený v predchádzajúcom odseku, maximálne do 3 dní.

- Zhotoviteľ v záručnom liste vyznačí adresu a spojenie s príslušným servisným pracoviskom.

## Čl.12

### Úrok za omeškanie dodávky

Dodávateľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi za každý deň omeškania predmetnej dodávky v zmysle čl.3, úrok vo výške 0,05% z ceny podľa článku 8a).

## Čl.13

### Úrok za omeškanie platby

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi za každý deň omeškania príslušnej platby podľa čl.9, úrok vo výške 0,05% z ceny podľa článku 8a).

## Čl.14

### Zmluvná pokuta

Odstúpenie od „ZMLUVY O DIELO“ niektorou zo zmluvných strán, resp. nedodržanie úhrady finančných prostriedkov zo strany objednávateľa podľa čl.8 najneskôr do 14 dní po lehote splatnosti, bude postihnutou stranou sankcionované do výšky priamej škody, minimálne však do výšky 30% z dohodnutej ceny diela podľa čl.8a), ktorú je povinná odstupujúca strana, resp. strana ktorá nedodrží finančné úhrady, uhradiť do 14 dní od obdržania faktúry na zmluvnú pokutu.

**Čl.15**

**Doložka vyššej moci**

Omeškanie dodávky z dôvodu vyššej moci v zmysle Obchodného zákonníka oslobodzuje zhotoviteľa od platby úroku z omeškania dodávky podľa čl.12 a objednávateľa od platby úroku z omeškania platby podľa čl.13 tejto zmluvy, a to za obdobie trvania dôvodov vyššej moci.

**Čl.16**

**Všeobecné a záverečné ustanovenia**

Prípadné zmeny a doplnky znenia tejto zmluvy môžu byť upravené na základe súhlasu oboch zmluvných strán formou jej písomného dodatku.

Obchodné vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nerieši táto zmluva, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Uvedená zmluva bola vyhotovená v 2 origináloch: 1 x pre dodávateľa  
1 x pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici: 03.02.2015

Dátum: 03.02.2015

Za dodávateľa:

Uni - AKTIVITY, s.r.o.  
Kapitulská 12  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 46 951 687 DIČ: 2023668790  
Zap. v OR OS B.B., odd.: Sro, vi.č. 23472/S

.....  
p.Lenka Patrášová  
konateľka

Dátum:

Za objednávateľa:

VITALITA n.o. LEHNICE  
930 37 Lehnice 113  
IČO: 36 084 328 DIČ: 2021764228  
Bank.spojenie: SLSP, a.s., Lehnice  
č.ú.: 0191931586/0900 -3-

.....  
Ing.Július Slovák  
riaditeľ