

Zmluva o dielo č. 51/2009

uzatvorená podľa § 536 a následných ustanovení obch. zákonníka

Zmluvné strany

Odberateľ	: ZŠ s VJM Gyulu Szabóa
Sídlo	: Školská 936/1, 929 01 Dunajská Streda
Zastúpený	: <i>Počet Dr. Teréz Csölle</i>
IČO	: 36081019
DIČ	: <i>2021353114</i>
IČ DPH	:
E-mail	: <i>z.s.lengyelova@post.sk</i>
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 na základe tejto zmluvy budú poskytované nasledovné činnosti :

- 1.1.1. úprava programov pri zmene legislatívnych predpisov
- 1.1.2. úpravy programov menšieho rozsahu priebežne 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

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.

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 210,- 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 0.25 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 vykoná servisný zásah 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 0.1% 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 dňom 1.1.2009.

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 záležitosti sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.

TRIMEL s.r.o.
J. Smreka 22
841 07 Bratislava
IČO: 31 379 066, DIČ: 2020343116
IČ DPH: SK2020343116

dodávateľ

Základná škola Gyula Szabóa
s vyučovacím jazykom maďarským
Szabó Gyula Alapiskola
Školská ulica č. 936/1 ①
Dunajská Streda - Dunaszerdahely

odberateľ

V Bratislave dňa 24.08.2009.....