

Dátum: 16.6.2009

Podacie číslo: 23 Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vybavuje: R5

**Zmluva o dielo č. 46/2009**

uzatvorená podľa § 536 a následných ustanovení obch. zákonníka

**Zmluvné strany****Odberateľ** : Základná umelecká škola

Sídlo : Fándlyho 20, 903 01 Senec

Zastúpený : Mgr. Art Gabriel Škriečka

IČO : 31810349

DIČ : 2021636914

IČ DPH : .....

E-mail : b.cabalova@zoznam.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 256,44 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.

**PODPÍSANÉ OBOMA STRANAMI**