

Zmluva

o poskytnutí služieb pri zimnej údržbe miestnych komunikácií.

Čl. I.

Účastníci

AGROZAT, s.r.o., 020 51 Dohňany č.d. 404

V zastúpení: konateľ **Pavol Zatlukal**
Bankové spojenie : ČSOB a. s., pobočka Púchov
Číslo účtu : 4012737008/7500
IČO : 45904685
IČ DPH: SK2023126633
Telefón : 0903 137 325
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro
vložka číslo: 23657/R

dalej dodávateľ

a

Podnik technických služieb mesta, s.r.o., Športovcov 890, 020 01 Púchov

V zastúpení: konateľ **Ing. Ján Krajčovič**
Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s., pobočka Trenčín
Číslo účtu : 1431046005/1111
IČO : 36321893
IČ DPH : SK2020110675
Telefón., fax : 042/4631124
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro
vložka číslo: 13040/R

dalej odberateľ

Čl. II.

Predmet zmluvy

1. Dodávateľ bude na vlastné náklady, na vyzvanie službukonajúceho zamestnanca odberateľa, prednostne vykonávať zimnú údržbu miestnych komunikácií v miestnych častiach mesta Púchov Ihrište (vrátane prístupovej komunikácie k rybníkom), Vieska - Bezdedov, Hrabovka, Keblie. Na plnenie úloh použije traktor SAME SOLARIS 55 EVČ PU 414 YD s čelne nesenou radlicou a obsluhou.
2. Prvé odhrňanie snehu vykoná dodávateľ pri spáde snehu päť a viac centimetrov. Opakované odhrňanie po dohode so službukonajúcim zamestnancom odberateľa. Kontaktná osoba dodávateľa: **Pavol Zatlukal** telefónne číslo: **0903 137 325, 0948 454 543**

Kontaktná osoba odberateľa:

Ing. Ladislav Halas
Libor Fiala

telefónne číslo: **0905 770 140**

telefónne číslo: **0905 774 810**

Čl. III.

Termín plnenia

Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať služby pre odberateľa podľa Čl. II. tejto zmluvy v termíne od 15. 11. 2013 do 31. 3. 2014. V prípade potreby sa dodávateľ zaväzuje poskytnúť služby aj po uplynutí termínu plnenia (nepredvídaný spád snehu pred alebo po uplynutí termínu plnenia).

Čl. IV.

Cena a fakturácia

1. Za služby vykonané v zmysle Čl. II. odst.1. bude dodávateľ účtovať:
Traktor s čelne nesenou radlicou 4,95 €/bez DPH za každých i započatých 15 minút.
2. Podmienkou fakturácie zo strany dodávateľa je riadne vyplnený záznam o vykonaných prácach podpísaný vtedy slúžiacim zamestnancom odberateľa.
3. Odberateľ sa zaväzuje za vykonané služby zaplatiť dohodnutú cenu po ukončení kalendárneho mesiaca. Lehota splatnosti faktúry je 10 dní. V prípade omeškania úhrady zaplatí odberateľ úrok 0,05% z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.

Čl. V.

Ostatné dojednania

1. Dodávateľ bude služby vykonávať na vlastnú zodpovednosť.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomne na základe dohody zmluvných strán.
3. Ostatné otázky neupravené touto zmluvou sa riadia všeobecne platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
4. Zmluvné strany sa zoznámili s obsahom zmluvy, je im jasný a zrozumiteľný a preto ju na znak súhlasu podpisujú.

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch. Každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

V Púchove:

13.11.2013

AGROZAT s.r.o.

020 51 Dohňany 404

IČO: 45 904 685

IČ DPH: SK22127633

Dodávateľ:

Podnik technických služieb
mosin, s.r.o.
ul. Športovcov 838, 023 01 Púchov
IČO: 80221458, IČ DPH: SK2202110175
UniCredit Bank, a.s. 1401096005/1111

Odberateľ: