

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Článok 1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov organizácie: CARTHAGO
Sídlo organizácie: Hodonínska 1817/17, 04011 Košice, Slovenská republika
IČO: 50542214
DIČ: 2120450794
Banka: ČSOB
Číslo účtu: SK7275000000004024366857
Zastúpenie: MUDr. Jozef Szilasi
Tel.: +421903900016
Kontaktná osoba: MUDr. Jozef Szilasi
e-mail.: szilasi@fordszilcar.sk
web: <http://www.carthago.tech/>

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Dodávateľ:

Názov: Gondor, s.r.o.
Sídlo: Slovenská 14, 08001 Prešov
Zastúpený: Mgr. Peter Bandura, konateľ
IČO: 45506507
DIČ: 2023011485
IČ DPH: -
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK87 1100 0000 0029 2783 5686
tel.: 0915/960819
Fax: -
e-mail zodpovednej kontaktnej osoby: peterbandura@gmail.com
e-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby: -

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22849/P
(ďalej len „dodávateľ“)

Preambula

Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy č./2020 na dodanie predmetu zmluvy: Logický celok č.2 - Riadenie projektu, ktorý je zameraný na podporu netechnologických inovácií pre rozvoj kreatívneho talentu, Výzva: **Prioritná os 3 (PO3): Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, kód výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5, ITMS projektu: NFP302030G548**“ zadávanej postupom podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“). Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os: 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, Konkrétny cieľ: 3.1 Stimulovanie podpory

udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií, Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5.

Zdroj financovania NFP: Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet; výška príspevku (intenzita pomoci): z celkových oprávnených výdavkov projektu je 95 % (NFP), výška spolufinancovania zo zdrojov verejného obstarávateľa je 5 %. Názov projektu: **Múzeum veteránov**, ITMS projektu: **NFP302030G548**.

Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou tovaru kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných služieb, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti dodávateľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

Uzatvorenie/Realizácia zmluvy s úspešným uchádzačom podlieha predchádzajúcemu schváleniu dokumentácie z verejného obstarávania Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom. Po schválení dokumentácie z verejného obstarávania Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom sa bude postupovať v súlade s ustanoveniami zmluvy. Ak Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský neschváli dokumentáciu z verejného obstarávania, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepristúpiť k podpisu zmluvy resp. odstúpiť od zmluvy a to bez finančných nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade s pokynmi Riadiaceho orgánu/Sprostredkovateľského orgánu a so zákonom o verejnom obstarávaní.

Článok 2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je poskytnutie nasledovných služieb:

Logický celok č.2

Predmetom zákazky sú služby riadenia projektu, ktoré budú pozostávať z procesov inicializácie, plánovania, realizácie, monitoringu a controllingu a uzavretia projektu v zmysle požiadaviek výzvy **Prioritná os 3 (PO3): Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, kód výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5** a jej príručiek. Ďalšie činnosti na projekte

- Vypracovanie žiadosti o platbu
- Kontrola dokladov
- Monitorovacie správy
- Komunikácia s RO resp. SO
- Kontrola dodržiavania harmonogramu
- Žiadosti o zmenu, ak nastanú
- Ďalšie administratívne úkony

Realizácia bude prebiehať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o verejnom obstarávaní“) a **PRÍRUČKY K PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA – Príručka k procesu verejného obstarávania zadávanie zákaziek od 18.04.2016, IROP, Prioritná os 1, 2, 3, 4, 5, verzia 3.0, platná od 1.4. 2019.**

- 2.2. Dodávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy dodá v celom rozsahu predmetu tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve.
- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za riadne dodaný predmet tejto zmluvy dohodnutú cenu podľa Čl. 4 tejto zmluvy.
- 2.4. Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi súčinnosť pri poskytnutí služieb a to najmä doložením podkladov a poskytnutím potrebných informácií, ktoré budú dodávateľom požadované počas realizácie služieb.

Článok 3 Miesto a doba dodania

- 3.1. Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je sídlo objednávateľa: Hodonínska 1817/17, 04011 Košice, Slovenská republika.
- 3.2. Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi poskytnúť služby v zmysle predmetu tejto zmluvy v lehote najneskôr do: 12 mesiacov pre logický celok č. 2 odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 3.3. Dodávateľ odovzdá objednávateľovi v písomnej a elektronickej forme všetky relevantné **dokumenty pre potreby projektu**.
- 3.4. Objednávateľ prevezme od dodávateľa plnenie podľa tejto zmluvy na základe písomného preberacieho protokolu v mieste plnenia, ktorý podpíše dodávateľ a objednávateľ.

Článok 4. Kúpna cena

- 4.1. Cena predmetu zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna a konečná počas platnosti zmluvy (*resp. podľa predpisu platného v krajine sídla úspešného uchádzača*). Cena predmetu zmluvy je nasledovná:

Logický celok č.2

Riadenie projektu, ktorý je zameraný na podporu netechnologických inovácií pre rozvoj kreatívneho talentu, Výzva: **Prioritná os 3 (PO3): Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, kód výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5**

- Celková cena v EUR bez DPH za kompletnú dodávku služieb: 4989,60
- Sadzba DPH v %: nie sme platiteľom DPH
- Výška DPH v EUR: -
- Celková cena v EUR s DPH za kompletnú dodávku služieb: 4989,60
- Celková cena v EUR s DPH (slovom): 4989,60

- 4.2. Cena predmetu zmluvy zahŕňa všetky náklady dodávateľa potrebné k dodaniu predmetu/služieb tejto zmluvy, vrátane služieb s tým súvisiacich tak, aby bola zabezpečená bezproblémová realizácia predmetu zmluvy.
- 4.3. DPH bude účtovaná/uplatnená v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných v čase fakturácie.
- 4.4. Úprava ceny je možná len na základe písomnej dohody zmluvných strán, a to v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny. Prípadná zmena ceny musí byť doložená v časovej súvislosti s vykonanou legislatívnou zmenou.

Článok 5 Platobné podmienky

- 5.1. Predmet zmluvy bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia preddavku, na základe protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy, zodpovednými

zástupcami zmluvných strán. Prvá faktúra môže byť vystavená po realizácii minimálne 50% predmetu zákazky pri každom logickom celku. Dohodnutú cenu v EUR za predmet zmluvy objednávateľ uhradí na základe predložení faktúry, s lehotou splatnosti do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet dodávateľa.

- 5.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude odovzdávajúci a preberací protokol potvrdený oprávneným zástupcom dodávateľa a oprávneným zástupcom objednávateľa, ktorí svojím podpisom potvrdia odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy. Na faktúre musia byť uvedené:

Názov projektu	Múzeum veteránov
Číslo ITMS2014+	NFP302030G548
Operačný program	IROP-IP03-SC31-2016-5

- 5.3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. a so zákonom č. 222/2004 Z. z., objednávateľ má právo vrátiť ju dodávateľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry.
- 5.4. Ak má dodávateľ sídlo v inom členskom štáte Európskej únie, mimo územia Slovenskej republiky, faktúru vystaví v súlade s príslušnými predpismi záväznými v krajine sídla. Verejný obstarávateľ nie je platiteľom DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Článok 6. Komunikácia

- 6.1. Objednávateľ pri komunikácii v súvislosti s realizáciou služieb môže využiť nasledujúce kontaktné údaje dodávateľa: tel.: 0915960819 email: peterbandura@gmail.com Dodávateľ pri komunikácii môže využiť nasledujúce kontaktné údaje Objednávateľa: tel.: +421903900016, email: szilasi@fordszilcar.sk
- 6.2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy s odbornou starostlivosťou. Zodpovednosť za zabezpečenie služieb vyplývajúcich z tejto zmluvy nesie v plnom rozsahu dodávateľ.
- 6.3. Dodávateľ sa zaväzuje nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých ho informovali, alebo ktoré sa mu dostali do pozornosti pri plnení zmluvy, a ani akékoľvek výsledky, ktoré by z toho vyplynuli. Týmto ustanovením bude viazaný aj po skončení platnosti zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na informácie, ktoré sú verejne dostupné.
- 6.4. Objednávateľ zverejní túto zmluvu, jej dodatky a faktúry súvisiace so zmluvou na webovej stránke objednávateľa.
- 6.5. Objednávateľ a dodávateľ sa navzájom zaväzujú písomne oznámiť druhej zmluvnej strane všetky zmeny týkajúce sa údajov zmluvných strán, uvedených v záhlaví tejto zmluvy.

Článok 7. Sankcie

- 7.1. Pre prípad omeškania s plnením tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovných sankciách:
- a) Za omeškanie objednávateľa so zaplatením faktúry má dodávateľ právo požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,02% z nezaplatenej splatnej sumy za každý aj začatý deň omeškania,
 - b) Za omeškanie dodávateľa s plnením predmetu zmluvy má objednávateľ právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02% zo zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.2. Pre prípad zistených nedostatkov pri odovzdávaní a preberaní sa aplikuje zádržné vo výške 10 % až do času odstránenia nedostatkov.

Článok 8. Záverečné ustanovenia

- 8.1 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 8.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, tak aby boli tieto dodatky prijaté v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní (napr. § 18 ZVO). Dodatky budú číslované podľa poradia.
- 8.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 8.4 Dodávateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 8.5 Dodávateľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa neprevedie na inú osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy.
- 8.6 Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strane, uvedenej pri označení zmluvných strán v čl. 1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená formou doručenky druhej zmluvnej strane.
- 8.7 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, dva rovnopisy pre objednávateľa a dva rovnopisy pre dodávateľa.
- 8.8 Zmluva sa uzatvára na dobu realizácie predmetu tejto zmluvy a nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 8.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli. Táto zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú.

Príloha č. 3



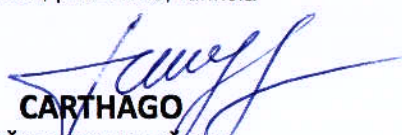
Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020
so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja



V Košiciach, dňa 23.6.2020

Za objednávateľa:
MUDr. Jozef Szilasi

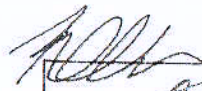
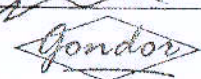
objednávateľ
titl., meno, priezvisko, funkcia


CARTHAGO
OBČIANSKE ZDRUŽENIE
HODONÍNSKA 17, KOŠICE

V Prešove, dňa 23.6.2020

Za dodávateľa:
Mgr. Peter Bandura, konateľ

dodávateľ
titl., meno, priezvisko, funkcia



Gondor, s.r.o., Slovenska 14, 080 01 Prešov
IČO: 45 506 507 DIČ: 202 30 11 485