

ZMLUVA O SERVISE

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami

1. Dodávateľ:

Ľuboslav Vrana
Jána Francisciho 1699/23
054 01 Levoča
IČO : 459156644
DIČ: 1039490628
Bankové spojenie: UniCredit Bank
Č.úctu: 1111621007/1111

2. Odberateľ:

Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10, Levoča 05401
Zastúpené : Mgr. Jana Milčáková
IČO : 37873792
DIČ: 2021643943
Bankové spojenie : UNICREDIT BANK SLOVAKIA a.s.
Č.úctu : SK31 1111 0000 0066 2072 3012

Článok I

Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu s cieľom zabezpečenia výkonu údržby a bežnej opravy, profilaktiky IKT techniky-dataprojektorov, tlačiarní a PC
2. Záväzkom dodávateľa je zabezpečiť pre odberateľa :
 - a. výkon činností spojených s údržbou dataprojektorov, tlačiarní
 - b. výkon činností spojených s údržbou počítačou a notebookov
 - c. riešenie poruchových stavov
3. Záväzkom odberateľa je:
 - a. zabezpečenie prístupu do areálu budovy a ku všetkým spravovaným zariadeniam
 - b. poskytnúť dodávateľovi účinnú pomoc pri riešení problémov
 - c. zaplatiť dodávateľovi dohodnutú odmenu za zariadenie a včasné splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy.

Článok II

Miesto a čas plnenia

Miesto plnenia je adresa odberateľa, ktorá je uvedená v zmluve. Čas plnenia je dohodnutá od 9:00 do 14:30.

Po vzájomnej dohode je možné vykonávať práce spojené s predmetom zmluvy i nad rámec času plnenia tejto zmluvy. Takéto práce sú evidované písomne.

Článok III.

Doba platnosti zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s platnosťou od 01.06.2016 s výpovednou lehotou dva mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede.

Článok IV.

Odmena dodávateľa a platové podmienky

1. Cena práce vykonanej dodávateľom na jeden mesiac je 60 Eur s DPH.
2. Dodávateľ za poskytnuté služby vystaví faktúru objednávateľovi vždy po uplynutí kalendárneho mesiaca. Táto faktúra je splatná do 14 dní od jej vystavenia.
3. Platbu je možné zrealizovať prostredníctvom bankového prevodu .

Článok V.

Ostatné dojednania

1. Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť dňom jej zverejnenia.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch ,každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.
3. Zmluvné strany sú povinne vzájomne si poskytnúť pri plnení tejto zmluvy súčinnosť.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali a jej obsahu porozumeli. Na znak ohlasu ju podpísali.
5. Každá zmena tejto zmluvy musí byť obojstranne potvrdená písomnou formou.

Ľuboslav Vrana
Jána Francisciho 1699/23
05401 Levoča
IČO: 45915644 DIČ: 1039490628



Ľuboslav Vrana

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Námestie Štefana Kluberta 10
054 01 LEVOČA



Mgr. Jana Milčáková

Dodávateľ:

Luboslav Vrana
J. Francisciho 1699/23
05401 Levoča

IČO: 45915644
DIČ: 1039490628
IČ DPH:

Faktúra č.: 1600040

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1600040
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Základná škola
Štefana Kluberta 10
05401 Levoča
Slovenská republika

IČO: 37873792
DIČ:

Prevádzka:

Dátum dodania: 28.05.2016
Dátum vystavenia: 28.05.2016
Dátum splatnosti: **11.06.2016**
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Unicredit
Pobočka: Levoča
Číslo účtu: 1111621007/1111
IBAN: SK15 1111 0000 0011 1162 1007
SWIFT: UNCRSKBX

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
	Fakturujem Vám: opravu projektora	2 ks		50,00	100,000	0	50,00	100,00
	oprava projektora Hitachi	1 ks		76,00	76,000	0	76,00	76,00
	bateria 1,5V AAA	2 ks		0,50	1,000	0	0,50	1,00
	bateria 1,5V AA	2 ks		0,40	0,800	0	0,40	0,80

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	177,80	
10%	0,00	0,00
20%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 177,80
Záloha: 0,00
K úhrade: 177,80 EUR

Tel. číslo:

Web:

Vystavil:

Luboslav Vrana
Jána Francisciho 1699/23
05401 Levoča
IČO: 45915644 DIČ: 1039490628

Podpis a pečiatka



Prevzal:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Námestie Štefana Kluberta 10
054 01 LEVOČA

Podpis a pečiatka

