

Zmluva o zabezpečení servisných prác č.03 / 2014

uzatvorená v súlade s ustanovením § 663 a násl. Občianskeho zákonníka medzi:

Odberateľ : Gymnázium

Alejová 1, 041 49 Košice

Zastúpená : PhDr. Ľubomír Sobek, riaditeľ gymnázia

IČO : 00598071

DIČ : 2021141925

Gymnázium, Alejová 1	
Košice	
Dátum 19. 12. 2014	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Dodávateľ : Impromat- Slov. spol. s.r.o

zast. Marcela Doliňáková, obchod. zástupca

Kocel'ova 9, Bratislava , 821 08

IČO : 31331785

DIČ : 2020325989

DIČ : SK 2020325989

čl. I. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zabezpečenie servisných prác pre RICOH Aficio MP2510 /sériové číslo : M0974802226/ príloha č. 1 ,ktoré je majetkom odberateľa odbornými zamestnancami dodávateľa v štyroch úrovniach:

- Pravidelnými profylaktickými prehliadkami.
- Výmenou častí s obmedzenou životnosťou podľa pokynov výrobcu.
- Bežnými opravami.
- Dodávkou spotrebného materiálu okrem papiera.

čl. II. Povinnosti dodávateľa

1. Zaškoliť/ preškoliť obsluhu kopírovacích zariadení.
2. Zabezpečiť trvale dobrý stav kopírovacích strojov odberateľa.
3. Vykonávať výmeny dielov strojov a nové nastavenia podľa pokynov výrobcu pri dosiahnutí stanoveného množstva kópií.
4. Bezprostredne aplikovať všetky zmeny odporučené podľa pokynov obsiahnutých v Modifikačných listov a Technických informáciách.
5. Vykonávať pravidelné doškoľovanie obsluhy.
6. Predložiť overený certifikát o spôsobilosti servisných technikov pre vykonanie odborných zásahov.
7. Udržiavať sklad náhradných dielov a spotrebného materiálu pre potreby výmeny podľa bodu 2 čl. II a opráv podľa bodu 6 čl. II po dobu platnosti zmluvy.
8. Dostaviť sa k odstráneniu závady do 48 hodín.

čl. III. Povinnosti odberateľa

1. Používať stroje podľa pokynov výrobcu a dodávateľa.
2. Používať iba značkový spotrebný materiál dodaný dodávateľom. Používať vhodný papier odporučený dodávateľom.
3. Zasielať mailom počítadla kvartálne na adresu : odpočet.kopie@impromat.sk
4. Nahlásiť kontaktný mail na komunikáciu odpočtov : gymnazium.alejova@galeje.sk

čl. IV. Finančné ustanovenia

1. Dodávateľ bude fakturovať odberateľovi paušálny poplatok vo výške 0,01 EUR bez DPH za jednu stranu.
2. Paušálne poplatky zahrňujú všetky náklady dodávateľa súvisiace s prevádzkou kopírovacích strojov t.j. spotrebný materiál / tonery, developery, valce/, náhradné diely, servisné práce a dopravu servisných technikov. V cene nie je zahrnutý papier.
3. Fakturácia prebehne vždy na konci kalendárneho štvrťroku -2 dni + 5 dni . Splatnosť daňového dokladu faktúry je 21 dní od dátumu vystavenia. V prípade neskorej úhrady má prenajímateľ právo účtovať nájomcovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

čl. V . Doba platnosti zmluvy

Zúčastnené strany sa dohodli, že zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktoré začnú plynúť od 1. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

VI . Závěrečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v 3 – och exemplároch.
2. Vykonávať zmeny alebo doplnky k tejto zmluve možno len písomne po dohode zmluvných strán.
3. Zmluva nadobúda platnosť po podpísaní oboma zmluvnými stranami.
4. Plná moc zo dňa 14 . 10 . 2014 , príloha č.2

V Bratislave 19 . 12. 2014

podpísané

PhDr. Ľubomír Sobek, riaditeľ gymnázia

podpísané

Marcela Dolinaková, obchodný zástupca