

## **ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č.47/2013**

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zmluva“)

### **Objednávateľ :**

Centrum voľného času  
Slovenská 46  
056 01 Gelnica  
IČO: 42110645  
Zastúpený: Mgr. Katarína Zahradníková

a

### **Poskytovateľ :**

POPRAKO, spol. s r.o. Prakovce  
Prakovce 13, 055 62  
IČO: 31 677 941  
DIČ: 2021317254  
v mene ktorej koná: Ľubomír Trojan, konateľ  
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa  
číslo účtu: 0101379224/0900  
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3543/V  
(ďalej len „poskytovateľ“),  
(spolu ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)

### **Uzavádzajú túto Zmluvu o poskytovaní služieb**

#### **Článok I.**

##### **Predmet zmluvy**

1. **Poskytovateľ**, ako osoba disponujúca osvedčením podľa zákona č. 314/2001 Z.z. sa zaväzuje v podmienkach a priestoroch **objednávateľa** na základe tejto zmluvy poskytovať služby :
  - v oblasti požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov podľa prílohy č. 1,  
Rozsah poskytovaných služieb je vymedzený v prílohe č.1 tejto zmluvy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou (ďalej len „služby“). Týmto nie je dotknutá povinnosť **poskytovateľa** zabezpečiť plnenie ostatných zákonných povinností, ktoré v tejto oblasti vyplývajú pre **objednávateľa** v zmysle platných právnych predpisov.
2. **Objednávateľ** sa zaväzuje, že riadne a v súlade s touto zmluvou poskytnuté služby prevezme a zaplatí **poskytovateľovi** za ne cenu v zmysle článku II. tejto zmluvy.

#### **Článok II.**

##### **Cena a platobné podmienky**

1. Cena za **predmet zmluvy** v rozsahu podľa čl. I. tejto zmluvy je určená dohodou **zmluvných strán** vo výške  
**42,- € štvrťročne bez DPH,**
2. **Poskytovateľ** je povinný v polovici príslušného kalendárneho štvrťroka vystaviť faktúru, ktorú bezodkladne doručí **objednávateľovi**. Faktúra je splatná do 7 dní odo dňa jej doručenia **objednávateľovi**.
3. V prípade omeškania so zaplatením splatnej odmeny je **poskytovateľ** oprávnený požadovať úroky z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
4. Úhrada ceny sa uskutočňuje bezhotovostným prevodom na účet **poskytovateľa** č.: 0101379224/0900. V prípade ak je na vystavenej faktúre uvedené iné číslo účtu **poskytovateľa** je **objednávateľ** povinný uhradiť cenu za služby na účet uvedený vo faktúre.
5. Poskytovateľ nie je platcom DPH.