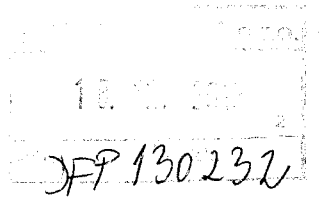


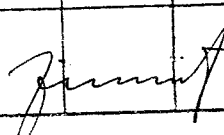
DODÁVATEL: STAVBY SD s.r.o. Mostná č.13 Nitra 949 11 Slovenská republika IČO: 46027793 DIČ: 2023192677 IČ DPH: SK 2023192677 OS Nitra S.R.O.28425/N		FAKTÚRA číslo: 31/2013 Objednávka: Dodací list:							
		Službyt Nitra s.r.o. Janka Krála č.122 949 01 Nitra 							
ODBERATEL: Službyt Nitra s.r.o. Janka Krála č.122 949 01 Nitra Slovenská republika Dodacia adresa: Službyt Nitra s.r.o., Janka Krála č.122, 949 01 Nitra, Slovenská republika		IČO: 31447929 DIČ: 2020406388 IČ DPH: SK 2020406388	<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>17.12.2013</td> <td>31.12.2013</td> <td>17.12.2013</td> </tr> </table> Číslo účtu: 2859860854/0200 VS: 392012 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN: SWIFT: SUBASKBX Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Hotovosť	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	17.12.2013	31.12.2013	17.12.2013
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
17.12.2013	31.12.2013	17.12.2013							

Fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce-CHirurgická ambulancia v pavilone C-Poliklinika CHrenová Nitra.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Podľa zmluvi o dielo č. 26-11-13 zo 26.11.13	1	ks	0	15 605,88	20	18 727,06

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	15 605,88	3 121,18	18 727,06
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	15 605,88	3 121,18	18 727,06

Celková fakturovaná suma: EUR 18 727,06
K úhrade: EUR 18 727,06

Službyt Nitra s.r.o.		
KONTROLA DAŇOVÉHO DOKLADU	Dátum	Podpis
- formálna správnosť		
- vecná správnosť		
a oprávnenosť	18.12.13	

STAVBY SD, s.r.o.
Mostná 13, Nitra 94901
IČO: 46 027 793 DIČ: SK 2023192677
Vložka číslo 28425/N
Pečiatka a podpis

ZMLUVA O DIELO č. 26-11-13

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č 513/1991 Zb. Obch. zákona
a výsledku výberového konania zo strany objednávateľa.

1. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra
zastúpená: Ing. Pavol Bielik, konateľ a riaditeľ spoločnosti
bankové spojenie: Prima Banka, a.s.
číslo účtu: 0801 354 001 / 5600
IČO: 31447929
DIČ: 2020406388
IČ DPH: SK2020406388
Zapísaný: Obchodný register: OS Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 638/N
(ďalej len „Objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** Stavby SD, s.r.o.
zastúpená: Stanislav Dolež
Miesto podnikania: Mostná 13, 949 01 Nitra
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu: 2859860854/0200
IČO: 46 027 793
IČ DPH: SK202023192677
Zapísaný: Obchodný register: OS Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 28425/N
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

2. Predmet zmluvy.

- 2.1** Predmetom zmluvy sú **stavebné práce – Chirurgická ambulancia v pavilóne C – Poliklinika Chrenová, Nitra**. Práce budú vykonané podľa platných STN a v rozsahu cenovej ponuky predloženej dňa 25.11.2013. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať na pracovisku poriadok a čistotu, odstrániť na svoje náklady všetky nečistoty a odpady vzniknuté jeho činnosťou. Rozpočet bude podpísaný obidvomi zmluvnými stranami a je súčasťou tejto zmluvy.
- 2.2** Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie v zmysle rozpočtových položiek, na základe podpísania súpisu vykonaných prác, zmluvnú cenu podľa čl. 4 tejto zmluvy.

3. Termín realizácie.

- 3.1** Začiatok realizácie prác : 02.12.2013
3.2 Ukončenie realizácie prác : do 15.12.2013

4. Cena a fakturácia za predmet zmluvy.

4.1. V cene diela sú zahrnuté všetky práce a dodávky požadované podmienkami a podkladmi na výber zhotoviteľa z verejného obstarávania.

Spolu za dielo :	15605,89 €
DPH 20 % :	3121,17 €
Spolu s DPH :	18727,06 €

4.2. Súpis vykonaných prác bude zostavený z položiek rozpočtu, podpísaný objednávateľom a bude tvoriť prílohu faktúry.

4.3. Splatnosť faktúry bude do 14 dní od ich doručenia objednávateľovi.

4.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele až do jeho protokolárneho odovzdania.

5. Záručná doba.

5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu vykonaného diela 24 mesiacov odo dňa ukončenia montáže na základe odovzdávacieho protokolu. Záručná lehota na dodávané materiály je podľa záručných listov jednotlivých dodávateľov.

5.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie výrobkov v prípade, ak zariadenie poškodí objednávateľ, alebo tretia osoba nesprávnym zaobchádzaním.

5.3 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu.

5.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v plnom rozsahu, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a vykoná bezplatnú opravu diela bez zbytočného odkladu do 48 hodín od nahlásenia vady.

6. Úrok z omeškania.

6.1 Objednávateľ je oprávnený vyúčtovať Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním diela.

6.2 Zhotoviteľ je oprávnený vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % zo sumy riadne doručenej faktúry za každý deň omeškania úhrady.

6.3 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela podľa bodu 5.4. je objednávateľ oprávnený vyúčtovať Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do odstránenia vady.

7. Podmienky realizácie diela.

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá počas vykonávania prác za bezpečnosť svojich pracovníkov, ako aj oprávnených tretích osôb nachádzajúcich sa v priestoroch staveniska.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku spôsobené plnením záväzku podľa tejto zmluvy. Na tento účel má založené poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkovou činnosťou.

7.3 Zhotoviteľ zabezpečí dodržanie zásad PO počas vykonávania prác svojimi pracovníkmi, tak v objekte, ako aj mimo neho v priestoroch, ktoré využíva pri realizácii predmetu ZoD.

8. Záverečné ustanovenia.

- 8.1 V prípade že práce budú prerušené alebo pozastavené zo strany objednávateľa, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť rozpracovanosť, ktorej vecný rozsah a finančné ohodnotenie bude vykonané komisionálne zástupcami oboch zmluvných strán.
- 8.2 Zmluva o dielo je vyhotovená 2 x pre objednávateľa a 1 x pre zhotoviteľa.
- 8.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zástupcami zmluvných strán.
- 8.4 Zmeny a doplnky k tejto zmluve sa môžu robiť iba formou písomného dodatku podpísaného zástupcami oboch zmluvných strán.
- 8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že obsah a náležitosti tejto zmluvy budú považované za obchodné tajomstvo podľa § 17 až 20 Obchodného zákonníka.
- 8.6 Zmluvné strany sa zaväzujú mlčanlivosťou o obsahu a náležitostiach tejto zmluvy.

Podpisy zmluvných strán :

V Nitre, dňa : 26.11.2013

V Nitre, dňa : 26.11.2013

SLUŽBYT NITRA, s.r.o.
Janka Kráľa 122, 949 01 NITRA
31a

.....
za objednávateľa :
Ing. Pavol Bielik, riaditeľ - konateľ

STAVBY SD, s.r.o.
Mostná 13, Nitra 94901
IČO: 46 027 793 DIČ: SK2023192677
Vložka číslo 28425/N

.....
za zhotoviteľa :
Stanislav Dolež