



DODÁVATEĽ:

Študentský servis, s r.o., Jedlíkova 5, 040 11 Košice
 Tel / fax: 02 - 654 29 907, mobil: 0903 744996, 0908 788811
 IČO: 43899561 DIČ: 2022535449 IČ DPH: SK2022535449
 E-mail: blava@studentservis.sk - URL: <http://www.studentservis.sk>

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov a adresa objednávateľa: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3,
 841 04 Bratislava

IČO: 313 20 414 Tel./Fax:: 592 63 405
 IČ DPH: SK 2020291064 Mobil: 0907 727 038
 Účet / banka: 7000342790/8180 e mail: ondrej.mravec@tasr.sk
 Zodp. za úhrady: meno: Ing. Mária Šepel'ová kontakt: 02/592 10 325

Vec: OBJEDNÁVKA SLUŽIEB

Druh práce a pracovná náplň : sťahovanie firmy – nakladanie, vykladanie nábytku a krabíc na auto , z auta
 a prenášanie z určeného miesta na určené miesto

Termín realizácie objednávky (dni od – do) : 14.11.2015 – 15.11.2015

Čas realizácie objednávky (hodiny od – do) : . 08:00 – 22:00

Počet pracovníkov (muži / ženy) : každý deň 10 mužov

Odmena : hodinová / výkonnostná sadzba : 5,93 Eur/1osoba/hod + DPH

Minimálna cena služby vykonaná jedným pracovníkom do 4 hodín je 20 € + DPH. V prípade, že bude
 odpracovaný menší počet hodín, bude dodávateľ automaticky fakturovať uvedenú sumu.

Presná adresa miesta vykonávania práce : Lamačská cesta 3, Bratislava

Miesto stretnutia / prístupová cesta : Lamačská cesta 3 (kruhový objazd oproti odbočke na Železnú studničku)

Zodpovedná osoba Objednávateľa : Ing. Ondrej Mravec

Kontaktná osoba Objednávateľa: Ing. Ondrej Mravec 0907 727 038

1. Táto objednávka sa stáva pre dodávateľa záväznou momentom doručenia potvrdenia tejto objednávky bez výhrad
 objednávateľovi. Prípadné zrušenie tejto objednávky, resp. jej časti, oznámi dodávateľ objednávateľovi najneskôr 24
 hodín vopred pred nástupom pracovníkov na vykonávanie predmetnej služby. **Prvá objednávka je akceptovaná až
 po uhradení služby vopred, osobne v sídle dodávateľa alebo na jeho účet č. 2949465938/1100.** V prípade potreby
 vystavenia zálohovej faktúry objednávateľ bude kontaktovať dodávateľa osobitne. **Čitateľne vyplnená objednávku
 objednávateľ je povinný zaslať faxom na t.č.: 02/44250333 alebo elektronicky na adresu:**
marian.petrovsky@studentservis.sk.

2. Dodávateľ zabezpečí v dohodnutom termíne pracovníkov, ktorých vyberie podľa kritérií uvedených na vykonanie
 tejto služby. Kritériami výberu pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetnej služby podľa tejto zmluvy
 sú (*odborné znalosti alebo schopnosti*): nevyžadujú sa

Vykonanie objednanej služby dodávateľom bude potvrdené na pracovných výkazoch konkrétnych pracovníkov
 dodávateľa. Na pracovných výkazoch potvrdí meno pracovníka, dátum, kedy bola objednaná služba vykonaná
 uvedeným pracovníkom a počet hodín odpracovaných konkrétnym pracovníkom. Objedávateľ je povinný zdôvodniť
 a uviesť príčinu nepotvrdenia pracovného výkazu toho-ktorého pracovníka dodávateľa a to bez zbytočného odkladu,
 inak sa toto považuje za bezdôvodné nepotvrdenie pracovného výkazu. Poznámka na pracovnom výkaze bude ďalej
 riešená dohodou objednávateľa a dodávateľa. Pracovné úlohy budú počas plnenia tejto objednávky služieb zadávané
 zástupcom dodávateľa, ktorý je v pracovnom pomere u dodávateľa služieb, a taktiež výkon pracovných úloh bude
 kontrolovaný týmto zamestnancom dodávateľa a odsúhlasené objednávateľom. Objedávateľ je povinný oboznámiť
 tohto zamestnanca s podmienkami bezpečného pohybu sa po prevádzke a s bezpečnými pracovnými postupmi prác,
 ktoré budú vykonávať naši zamestnanci na základe tejto objednávky služieb.

3. Pracovné úlohy budú vykonávané zamestnancami, s ktorými má dodávateľ uzatvorené dohody o prácach
 vykonávaných mimo pracovného pomeru a z uvedeného dôvodu sa budú riadiť ustanoveniami 9 časti (§ 223 až 228a)
 Zákonníka práce v platnom znení. Podľa Zákonníka práce sa na tieto dohody nevzťahuje § 58 citovaného zákona.

4. Počas výkonu objednaných prác je objednávateľ povinný zabezpečiť pracovníkom dodávateľa priaznivé pracovné a hygienické podmienky a zabezpečovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zástupca objednávateľa je oprávnený dávať dodávateľovi pokyny súvisiace s realizáciou objednaných prác a zaškoliť pracovníkov dodávateľa na daný druh objednanej služby. Dodávateľ je povinný postupovať pri realizácii objednanej služby s odbornou starostlivosťou. Dodávateľ je povinný postupovať v záujme objednávateľa a chrániť jemu známe záujmy objednávateľa. Dodávateľ zodpovedá za pracovné prostriedky, ktoré mu za účelom realizácie objednanej služby odovzdá objednávateľ.

5. Objedávateľ je povinný prideliť vhodné a účinné OOPP zamestnancom a zároveň je povinný kontrolovať ich používanie.

6. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť základné poučenie pracovníkov o požiarnej ochrane a BOZP v zmysle zákonníka práce. Objedávateľ je povinný zabezpečiť pre pracovníkov dodávateľa doškolenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci špecifické pre danú prácu a priestory a oboznámiť ich s požiarnymi predpismi a vytvoriť zodpovedajúce podmienky pre prácu v priestoroch pracoviska. Pracovníci dodávateľa sú povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré získajú v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, a to aj po skončení platnosti tejto zmluvy. Akékoľvek informácie sú pracovníci dodávateľa oprávnení poskytnúť len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, s výnimkou poskytovania informácií orgánom činným v trestnom konaní v súlade s Trestným zákonom.

7. Dodávateľ bude fakturovať za riadne vykonávanie objednanej služby na základe potvrdených pracovných výkazov pracovníkov dodávateľa. K vyššie dohodnutej odmene bude pripočítavaná DPH vo výške aktuálnej ku dňu zdaniteľného plnenia. Doba splatnosti faktúry je 10 dní. V prípade, ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry dodávateľ je oprávnený účtovať si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Podkladom pre vystavenie faktúry je príslušná objednávka objednávateľa a evidencia odpracovaného počtu hodín pracovníkmi dodávateľa na ich pracovných výkazoch. Vykonané objednané služby bude dodávateľ fakturovať objednávateľovi po ich vykonaní. V prípade, ak faktúra doručená objednávateľovi nebude po formálnej alebo obsahovej stránke korektná, objednávateľ je oprávnený ju dodávateľovi vrátiť a žiadať jej opravu. Faktúry budú uhrádzané bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa uvedený v záhlaví tejto objednávky. Faktúra s bude považovať za uhradenú momentom pripísania uhrádzanej sumy na účet dodávateľa.

8. Ak objednávateľ zruší svoju objednávku menej než dvanásť hodín (12) pred určeným zahájením poskytovania služieb, je dodávateľ oprávnený požadovať na objednávateľovi zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške rovnajúcej sa súčtu ceny dvoch (2) hodín služieb poskytovaných každým zamestnancom dodávateľa, ktorého výkon poskytovania služieb objednávateľ takto zrušil.

ČOVÁ AGENTÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava
IČO: 31320414, DIČ: 2020291064
IČ DPH: SK2020291064
Zap. v OR OS BA 1., odiel PO vložka č. 37/8

Dňa 12.11.2015

.....
zástupca objednávateľa
(podpis a pečiatka)

Za využitie našich služieb Vám ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.