

## Zmluva o poskytovaní služieb č.0812T/2015KM/3

**Poskytovateľ: IN – PRO s.r.o.**

so sídlom č. 754, 913 38 Soblahov  
v zastúpení: Ing. Richard Ďuriš – konateľ  
IČO: 46367756  
DIČ: 2023345390  
IČ DPH: SK2023345390  
Obchodný register: Okresný sú Trenčín  
Oddiel: Sro  
Vložka číslo: 25147/R  
Bankové spojenie: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 4014480648/7500  
IBAN: SK11 7500 0000 0040 14480648  
e-mail: richardduris1@gmail.com

(ďalej ako „poskytovateľ“)

**Prijímateľ:**

**Obec Temeš**  
so sídlom č.140, 972 29 Čavoj  
v zastúpení: p. Oľga Fakanová – starostka  
IČO: 00318515  
DIČ: 2021211819

(ďalej ako „prijímateľ“)

### čl. 1

#### Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytovanie nasledovných služieb:  
Realizácia svetelno-technického merania podľa požiadaviek a pokynov prijímateľa. Meranie sa týka 75 svetelných bodov v obci Temeš a bude vykonané v rozsahu minimálne referenčných úsekov uvedených v svetelno-technickej štúdii. Výsledok merania bude spracovaný do protokolu.

### čl. 2

#### Cena, lehota a miesto plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene za predmet zmluvy:

- **Zmluvná cena 15,80 € bez DPH/svetelný bod**
- **Zmluvná cena 18,96 € vrátane DPH/svetelný bod**
- **Zmluvná cena 1185,00 € bez DPH za 75 svetelných bodov**
- **Zmluvná cena 1422,00 € vrátane DPH za 75 svetelných bodov**

Uvedená cena je splatná na základe preddavkovej (zálohovej) faktúry vystavenej poskytovateľom vo výške 100% tak, aby cena za dielo bola uhradená najneskôr do **31.12.2015**. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.

Lehota na plnenie sa stanovuje do: **15.6.2016**.

Miesto plnenia je: **obec Temeš**.

### čl. 3

#### Povinnosti poskytovateľa

Poskytovateľ je povinný:

- poskytovať uvedené služby podľa platných predpisov Slovenskej republiky, predovšetkým zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v platnom znení.

- vykonať požadované svetelno-technické meranie v rozsahu minimálne referenčných úsekov uvedených v svetelno-technickej štúdii.
- predložiť spracovaný protokol z merania najneskôr do 15.6.2016 prijímateľovi v dvoch rovnopisoch.
- zachovávať mlčanlivosť o vzťahoch medzi poskytovateľom a prijímateľom upravených touto zmluvou.

#### čl. 4 Povinnosti prijímateľa

Prijímateľ je povinný:

- poskytovať všetky informácie a potrebnú súčinnosť poskytovateľovi v zmysle tejto zmluvy a platných predpisov. V prípade neposkytnutia informácií alebo poskytnutia nesprávnych, prípadne neúplných informácií, nezodpovedá poskytovateľ za správnosť a úplnosť zrealizovania predmetu zmluvy.
- včas a v plnej výške uhrádzať faktúry vystavené poskytovateľom podľa čl. 2 tejto zmluvy.
- zachovávať mlčanlivosť o vzťahoch medzi poskytovateľom a prijímateľom upravených touto zmluvou.

#### čl. 5 Platnosť zmluvy, prechodné ustanovenia

Platnosť zmluvy zaniká v prípade splnenia záväzkov z nej vyplývajúcich, alebo vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán.

Písomnou dohodou možno zrušiť platnosť zmluvy kedykoľvek.

#### čl. 6 Záverečné ustanovenia

Táto zmluva sa skladá z dvoch strán a je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých prijímateľ obdrží dve vyhotovenia a poskytovateľ jedno vyhotovenie.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom jej zverejnenia.

V Temeši, dňa 14.12.2015

Za prijímateľa:



*Fig*  
p. Oľga Fakanová  
starostka obce

V Temeši, dňa 14.12.2015

Za poskytovateľa:

**IN-PRO s.r.o.**  
913 38 Soblahov 754  
IČO: 46 367 756  
IČ DPH: SK2023345390  
(2)

*[Signature]*  
Ing. Richard Ďuriš  
konateľ

11.12.15

<b>Dodávateľ:</b>		<b>Preddavková faktúra číslo :</b>		<b>201502</b>	
<b>IN – PRO s.r.o.</b> 913 38 Soblahov 754  IČO: 46 367 756      DIČ: 2023345390 IČ DPH: SK2023345390  Okr. súd Trenčín, oddiel sro, vložka 25147/R  Banka : Československá obchodná banka, a.s. Trenčín Číslo účtu : <b>4014480648/7500</b> BIC: CEKOSKBX IBAN: SK11 7500 0000 0040 14480648  Tel.: 0903 115691 Faktúru vyhotovil: Ing. Richard Ďuriš		<b>Obec Temeš</b>  <b>Temeš č.140</b>  <b>972 29 Čavoj</b>			
<b>Odberateľ:</b>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	
<b>Obec Temeš</b> Temeš č.140 972 29 Čavoj  IČO: 00318515      DIČ: 00318515 2014 29 14 70		15.12.2015		31.12.2015	
Konečný príjemca: p. Oľga Fakanová Miesto určenia: Temeš		Forma úhrady :		Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :		Osobný odber	
		Objednávka číslo :			
		Zmluva číslo :		0812T/2015KM/3	
		Dod. a plat. podmienky :			
		Konšt. symbol :		0308	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Spolu
1		Fakturujem Vám zálohu za spracovanie svetelno-technického merania v rámci projektu „Obnova verejného osvetlenia v obci Temeš“ v dvoch rovnopisoch podľa zmluvy o poskytovaní služieb čiastku	1	ks	1 422,00	1 422,00

<b>Celková suma:</b>	<b>EUR 1 422,00</b>
----------------------	---------------------

Podpis a pečiatka:

**IN-PRO s.r.o.**  
 913 38 Soblahov 754  
 IČO: 46 367 756  
 IČ DPH: SK2023345390

(2)

<b>Dodávateľ:</b>		<b>Faktúra číslo :</b> 1559	
<b>IN – PRO s.r.o.</b> 913 38 Soblahov 754  IČO: 46 367 756      DIČ: 2023345390 IČ DPH: SK2023345390  Okr. súd Trenčín, oddiel sro, vložka 25147/R  Banka : Československá obchodná banka, a.s. Trenčín Číslo účtu : 4014480648/7500 BIC: CEKOSKBX IBAN: SK11 7500 0000 0040 14480648  Tel.: 0903 115691 Faktúru vyhotovil: Ing. Richard Ďuriš		<b>Obec Temeš</b>  <b>Temeš č.140</b>  <b>972 29 Čavoj</b>	
<b>Odberateľ:</b>		Dátum vyhotovenia	Dátum prijatia platby
<b>Obec Temeš</b> Temeš č.140 972 29 Čavoj  IČO: 00318515      DIČ: 2021211819 Konečný príjemca: p. Oľga Fakanová Miesto určenia: Temeš		21.12.2015	21.12.2015
		Dátum splatnosti	21.12.2015
		Forma úhrady :	Prevodný príkaz
		Spôsob dopravy :	Osobný odber
		Zmluva číslo :	0812T/2015KM/3
		Dod. a plat. podmienky :	
		Konšt. symbol :	0308

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
1		Na základe §71 a §72 zákona o DPH č.222/2004 Vám vyhotovujeme faktúru k prijate platbe zo dňa 21.12.2015 za spracovanie svetelno-technického merania čiastku	20	1	ks	1 185,00	237,00	1 422,00

Základ pre DPH 20 % : 1 185,00  
 DPH 20 % : 237,00

<b>Celková cena s DPH:</b>	<b>1 422,00 EUR</b>
<b>Odpočet preddavku:</b>	<b>1 422,00 EUR</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>0,00 EUR</b>

Podpis a pečiatka:

**IN-PRO s.r.o.**  
 913 38 Soblahov 754  
 IČO: 46 367 756  
 IČ DPH: SK2023345390  
 ②