

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

ZMLUVA

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

na dodanie služieb a tovarov súvisiacich s propagáciou a informovaním
o realizácii projektu „Národný projekt: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR – Elektronické
služby NKÚ SR“,

na ktorý bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci opatrenia 1.1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
– Zmluva Z2111012000701 (kód ITMS 21110120007)

Zmluvné strany

Dodávateľ: Ing. Jaroslav Horečný VÝTVARNÁ AGENTÚRA A1
Republiky 17, 010 01 Žilina
zastúpený: Ing. Jaroslav Horečný
IČO: 14251833
DIČ: 1020530324, IČ DPH SK: 1020530324
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Žilina
číslo účtu: 0076540070/0900
zapísaný: ŽO-95/2813, reg. č. 2925/95

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26
zastúpený: Dr.h.c. doc. Ing. Jánom Jasovským, PhD., predsedom
IČO: 308 448 78
DIČ: 2020815665
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000060603/8180

**Či. I.
Predmet zmluvy**

1. Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom, ktorý predložil ponuku v súlade s výzvou na predloženie ponuky v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



2. Plnením záväzkov podľa tejto zmluvy sa zabezpečí propagácia a informovanie o realizácii projektu „**Národný projekt: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR – Elektronické služby NKÚ SR**“, na realizáciu ktorého budú objednávateľovi poskytnuté finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre program Operačný program Informatizácia spoločnosti na základe zmluvy č. Z2111012000701 (kód ITMS 21110120007) zo dňa 25.11.2009, uzatvorenej medzi objednávateľom a Úradom vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „poskytovateľ NFP“).
3. Predmetom tejto zmluvy je:
 - a) záväzok dodávateľa zabezpečiť pre objednávateľa služby súvisiace s propagáciou a informovaním o projekte a záväzok dodať objednávateľovi tovar a to všetko v rozsahu a v špecifikácii uvedenej v:
 - Prílohe č. 1 – Štrukturovaný rozpočet predmetu zmluvy - Národný projekt: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR – Elektronické služby NKÚ SR (ďalej len „príloha č. 1“)
 - Prílohe č. 2 - Špecifikácia požadovaného tovaru – Národný projekt: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR – Elektronické služby NKÚ SR (ďalej len „príloha č. 2“)
 -
 - b) záväzok objednávateľa za poskytnuté služby a dodaný tovar zaplatiť dodávateľovi cenu dohodnutú v tejto zmluve.

Článok II. Cena a platobné podmienky

1. Cena predmetu zmluvy je dohodnutá v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 6 065,- € (slovom: Šesťtisíc šesťdesiatpäť eur). K dohodnutej cene bude pripočítaná DPH v zákonnej výške. Všetky náklady, ktoré vzniknú dodávateľovi v súvislosti s plnením tejto zmluvy sú už zahrnuté v cene.
2. Rozdelenie ceny za jednotlivé služby a tovary je uvedené v prílohe č. 1.
3. Dodávateľ berie na vedomie, že finančné prostriedky, ktorými bude uhrádzaná cena za poskytnuté služby a dodané tovary, sú tvorené z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vzťahuje sa na ne režim kontroly a vládneho auditu upravený v právnych predpisoch Slovenskej republiky a Európskej únie. Finančné prostriedky sú objednávateľovi poskytnuté prostredníctvom poskytovateľa NFP.
4. Dodávateľ sa zaväzuje formou dodatku k tejto zmluve upraviť dohodnutú cenu v prípade, ak poskytovateľ NFP uplatní právo vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a táto oprava bude mať vplyv na dohodnutú cenu.
5. Dodávateľ je oprávnený fakturovať cenu dodaných služieb alebo tovarov na základe dodacieho listu objednávateľa o prevzatí služieb alebo tovarov. Tento dodací list musí byť prílohou faktúry.
6. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúry predložené dodávateľom do 180 dní odo dňa ich obdržania. Faktúry bude dodávateľ predkladať objednávateľovi v 4 rovnopisoch spolu s dodacími listami.

7. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a ich súčasťou musí byť dodací list podľa bodu 5 tohto článku. Objednávateľ má právo vrátiť faktúry, ktoré nebudú v súlade s písomným potvrdením alebo nebudú obsahovať predpísané náležitosti na prepracovanie, resp. doplnenie. Lehota splatnosti v tomto prípade začne plynúť od doručenia opravenej faktúry. Faktúra musí zároveň obsahovať názov projektu, ITMS kód projektu, položky rozpísané podľa prílohy č. 1.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nebude v omeškaní, ak k omeškaniu s úhradou faktúry dôjde z dôvodov na strane poskytovateľa NFP. Tieto skutočnosti musí objednávateľ dodávateľovi preukázať.

Článok III. Doba plnenia zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2011.
2. Jednotlivé požadované tovary a služby špecifikované v prílohe č. 2 je dodávateľ povinný dodať v dodacej lehote štyri týždne od prijatia objednávky.

Článok IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ je povinný dať dodávateľovi k dispozícii všetky písomné podklady, ktoré sú potrebné na realizáciu plnení podľa tejto zmluvy.
2. Dodávateľ bude plnenia podľa tejto zmluvy poskytovať riadne a včas. Objednávateľ nie je povinný prevziať služby a tovary, ktoré nebudú poskytnuté alebo zhotovené podľa ustanovení tejto zmluvy alebo podkladov, ktoré mu poskytne objednávateľ.
3. Vzhľadom na to, že predmet zmluvy bude platený z finančných prostriedkov, poskytovaných objednávateľovi na základe zmluvy uzatvorenej s poskytovateľom NFP, zaväzuje sa dodávateľ pristúpiť na akúkoľvek zmenu tejto zmluvy vyvolanú zmenou podmienok určených poskytovateľom NFP.
4. V prípade, ak dodávateľ neuzavrie dodatok k tejto zmluve, predmetom ktorého budú zmeny v zmysle bodu 3 tohto článku, má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.
5. Dodávateľ zodpovedá za vady dodaných služieb a tovarov. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť v písomnej forme bezodkladne po zistení nedostatku, najneskôr do troch dní odo dňa prevzatia jednotlivých výstupov plnenia tejto zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje po uplatnení reklamácie objedávateľa vytknuté nedostatky bezodkladne odstrániť.
6. Dodávateľ je povinný v prípade omeškania s plnením termínu podľa Čl. III ods. 2 tejto zmluvy zaplatiť objedávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % € z ceny zákazky za každý deň omeškania. Ak bude dodávateľ v omeškaní viac ako 30 dní má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy.
7. Účinky odstúpenia od tejto zmluvy podľa bodu 4 a 6 nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení dodávateľovi.

Čl. V

Ostatné dojednania a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú zachovávať mlčanlivosť o údajoch a skutočnostiach, s ktorými sa oboznámia pri plnení tejto zmluvy s tým, že nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú poskytnuté tretej osobe. Tento záväzok sa netýka objednávateľa v prípadoch plnenia povinností podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších zmien.
2. Prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené predovšetkým zmierom medzi zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle objednávateľa.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a dodávateľ obdrží jedno vyhotovenie.
5. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými vzájomne odsúhlasenými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsah je im jasný a zrozumiteľný a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju podpisujú.
7. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy č. 1 a 2.

V Bratislave dňa 24.10.2011

Objednávateľ:

**NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Priemyselná 2
824 73 Bratislava 26
- 22 -**

.....
Dr. h. c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.
predseda
Najvyššieho kontrolného úradu SR

V Bratislave dňa 27.10.2011

Dodávateľ:



.....
Ing. Jaroslav Horečný
VÝTVARNÁ AGENTÚRA A1



Sprostredkovateľský orgán OPIS



Riadiaci orgán OPIS



Európska únia

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ

Európsky fond regionálneho rozvoja



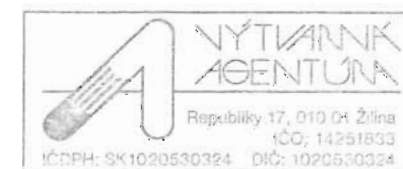
Štrukturovaný rozpočet predmetu zmluvy - Národný projekt: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR - Elektronické služby NKÚ SR

P.č.	P.č./Zo NFP	Názov aktivity	Skupina výdavkov	Názov výdavku	Jednotka množstva	Počet jednotiek	Jednotková cena v EUR bez DPH	Cena spolu v EUR bez DPH	Výška DPH v EUR	Cena celkom v EUR s DPH
1.	17.	Publicita a informovanosť	637003	Trvalá vysvetľujúca tabuľa	ks	9	345	3105	621	3726
2.	18.	Publicita a informovanosť	637003	Reklamné predmety a informačné materiály	projekt	1	2960	2960	592	3552

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Priemyselná 2
824 73 Bratislava 26
- 22 -

V Bratislave dňa 27.10.2011
Objednávateľ:

V Bratislave dňa 27.10.2011
Dodávateľ:



.....
Dr. h. c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.
predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR

.....
Ing. Jaroslava Horáčny
VÝTVARNÁ AGENTÚRA A1



Sprostredkovateľský orgán OPIS



Riadiaci orgán OPIS



Európska únia

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Špecifikácia požadovaného tovaru

(postupovať na základe platného Manuálu pre informovanie a publicitu OPIS a Dizajn manuálu OPIS)

1. Trvalá vysvetľujúca tabuľa

Rozmer - minimálne 30 x 20 cm

Materiál - sklo

Na trvalej vysvetľujúcej tabuli musia byť uvedené informácie:

- Informácie poukazujúce na spoluúčasť Európskej únie musia zaberat' najmenej 25% plochy tabule:
 - znak Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami, odkaz Európska únia,
 - text vysvetľujúci spoluúčasť EÚ: „Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou“
 - odkaz na príslušný fond - „Európsky fond regionálneho rozvoja“
 - vyhlásenie (motto), v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie EÚ: „Tvoríme vedomostnú spoločnosť“
- Informácie o projekte:
 - názov projektu: „Národný projekt: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR – Elektronické služby NKÚ SR“
 - dátum ukončenia projektu – december 2011
- Informácie súvisiace s operačným programom:
 - logo OPIS, v súlade s manuálom
 - logo Úrad vlády SR, s odkazom: Riadiaci orgán OPIS
 - logo sprostredkovateľského orgánu OPIS, ktorý vyhlásil výzvu na projekt:
 - logo MF SR s odkazom Sprostredkovateľský orgán OPIS
 - odkaz na stránku OPIS: www.opis.gov.sk
 - logo NKÚ SR (v súlade s Dizajn manuálom NKÚ SR)

2. Reklamné predmety a informačné materiály

a. Nálepka (malá)

Rozmer - min. 10x36 mm.

Materiál – lesklé PVC

Nálepka bude obsahovať logo OPIS a znak EÚ.

Počet: 250

b. Nálepka (veľká)

Rozmer - min. 35x70 mm.

Materiál – lesklé PVC

Počet: 450

Bude obsahovať logo OPIS, znak EÚ, odkaz na Európsku úniu a Tvoríme vedomostnú spoločnosť, Európsky fond regionálneho rozvoja.

c. Informačný materiál

Formát DL, rozsah min. 6 strán.

Materiál – papier 120 g/m², matný, kriedový

Počet: 1000 ks.

Materiál musí obsahovať najmä:

- na titulnej strane znak EÚ, odkaz na Európsku úniu, odkaz na príslušný fond, logo OPIS a vyhlásenie „Tvoríme vedomostnú spoločnosť“,
- materiál musí obsahovať aj odkaz na inštitúcie zodpovedné za publikované informácie a odkaz na Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR (logo) a odkaz na Sprostredkovateľský orgán OPIS Ministerstvo financií SR (logo) a odkaz na objednávateľa NKÚ SR.
- Text materiálu dodá objednávateľ spoločne s objednávkou.

d. Reklamný predmet - turistická sada

Počet: min 30 ks.

Turistická sada pozostávajúca z kopamsu, multifunkčného nožika, baterky a puzdra 11,5 x 9 x 2,5 cm

Turistická sada musí obsahovať najmä logo OPIS, znak EÚ a logo NKÚ SR.

V Bratislave dňa 27.10.2010

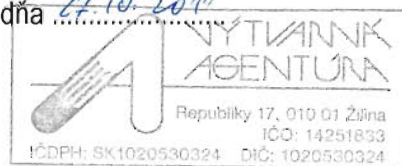
Objednávateľ:

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Priemyselná 2
824 73 Bratislava 26
- 22 -

Dr. h. c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.
predseda
Najvyššieho kontrolného úradu SR

V Bratislave dňa 27.10.2010

Dodávateľ:



Ing. Jaroslav Horečný
VÝTVARNÁ AGENTÚRA A1