

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 181/2011

uzatvorený podľa § 536 a následných ustanovení obch. zákonníka

Zmluvné strany

Objednávateľ	: Obec Jakubov
Sídlo	: Obecný úrad Jakubov č.191 , 900 63 Jakubov
Zastúpený	: Mgr. Peter Gajdar
IČO	: 00304816
DIČ	: 2020643625
Bankové spojenie	: DEXIA BANKA
Číslo účtu	: 3203827001/5600

Dodávateľ	: TRIMEL, s.r.o.
Sídlo	: Jána Smreka 22, 841 07 Bratislava
Označenie obchodného registra	: OS Bratislava I. odd. Sr 99/B
Zastúpený	: Ing. Melichár - konateľ
IČO	: 31319068
DIČ	: 2020343116
Bankové spojenie	: Tatra banka, a. s. Bratislava
Číslo účtu	: 2620455419/1100

PREDMET DODATKU

Predmetom tohoto dodatku je stanovenie podmienok vykonávania pozáručného servisu programov spracovania ekonomickej a informačnej agendy (IS SAMO) dodaného firmou TRIMEL s.r.o. . Zmluva 1/2010 sa rozširuje o nasledovné články :

Čl. 13.

Vykonávanie pozáručného servisu

V rámci pozáručného servisu na základe tohto dodatku budú poskytované nasledovné činnosti :

- 13.1. úprava programov pri zmene legislatívnych predpisov
- 13.2. úpravy programov menšieho rozsahu priebežne vykonávané zhotoviteľom za účelom zvýšenia funkčnosti a komfortu programov
- 13.3. prístup k novým verziám programov IS SAMO prostredníctvom internetového upgrade
- 13.4. konzultačná a poradenská služba HOT-LINE
- 13.5. Zasielanie informácií o nových moduloch a doplnkoch v IS SAMO

Predmetom tohoto dodatku nie sú práce technicko-servisného charakteru , najmä :

- starostlivosť o technické a systémové prostriedky (počítače pracovných staníc, tlačiarne, operačný systém, SQL Server, počítačová sieť a pod.)
- inštalovanie a preinštalovanie programov na nové počítače
- doškolenie používateľov IS SAMO
- odstránenie prevádzkových problémov spôsobených z dôvodu technickej poruchy počítača alebo komunikačných zariadení.
- odstránenie prevádzkových problémov spôsobených nesprávnym používaním programov .

Uvedené činnosti vykoná dodávateľ na objednávku odberateľa za osobitnú úhradu.

Čl. 14.

CENA A SPÔSOB ÚHRADY SERVISU

14.1. Cena za poskytovanie služieb pozáručného servisu programov IS SAMO špecifikovaná v bodoch čl.13. je stanovená na 17% z ceny celkovej sumy dodávky zmluvy o dielo č.1/2010 , t.j, 680 EUR za obdobie 1 roka. K cene bude pripočítaná DPH v aktuálnej sadzbe.

14.2. Faktúry sú vystavované začiatkom kvartálu vo výške $\frac{1}{4}$ celoročného paušálneho poplatku.

14.3. K paušálnym faktúram sa nevystavuje rozpis vykonaných prác, fakturovaná suma vyjadruje držanie záruky za programy, zakúpenie ročných licencií a poskytovanie ostatných služieb vymenovaných v bodoch čl.13.

14.4. V prípade doplnenia informačného systému IS SAMO o ďalšie moduly alebo dodatky, ktoré zvýšia jeho hodnotu, bude cena ročného pozáručného paušálu zvýšená o sumu vypočítanú ako 17% z hodnoty navýšenia. Hodnota zvýšenia paušálu bude odsúhlasená oboma zmluvnými stranami.

14.5. V prípade potreby vycestovania pracovníkov dodávateľa k odberateľovi hradí odberateľ dopravné náklady vo výške 0.25 Eur/km.
K cene bude pripočítaná DPH v aktuálnej sadzbe.

14.6. Dodávateľ je oprávnený cenu paušálu upraviť na začiatku nového kalendárneho roku o hodnotu mieru inflácie zverejnenú štatistickým úradom. Hodnota úpravy ceny z dôvodu inflácie bude pred zaslaním faktúry odsúhlasená s odberateľom.

Čl. 15.

POVINNOSTI DODÁVATEĽA

15.1. Dodávateľ vykoná servisný zásah na základe e-mailovej alebo písomnej správy objednávateľa.

15.2. Nástup na záručný servisný zásah je do 24 hod. po prevzatí e-mailovej alebo písomnej správy odberateľa. Dĺžka servisného zásahu závisí od závažnosti zisteného problému, dodávateľ je povinný vykonať všetky potrebné kroky vedúce k jeho odstráneniu v čo najkratšom čase.

Čl. 16.

POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

16.1. V termíne splatnosti uhrádzať paušálne faktúry dodávateľa. Oneskorenú úhradu je dodávateľ oprávnený penalizovať sumou 0.5% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

16.2. Umožniť pracovníkom dodávateľa prístup k výpočtovej technike za účelom vykonávania zmluvných činností, v prípade potreby i v mimopracovnom čase.

16.3. Zabezpečiť, aby s modulmi IS SAMO pracovali iba vyškolení pracovníci, v prípade potreby zabezpečiť spoluprácu zodpovedného pracovníka pri odstraňovaní problému.

16.4. Požiadavky vyžadujúce zásah do programov alebo zostáv zaslať v písomnej forme (pošta, internet).

Čl. 17.

OSTATNÉ USTANOVENIA

17.1. Dodatok k zmluve sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluvné obdobie začína dátumom 1.4.2011.

Platnosť dodatku končí posledným dňom roku, v ktorom bol vypovedaný.

17.2. Dodatok je vystavený v dvoch vyhotoveniach, dodávateľ aj odberateľ obdržia po jednom exemplári.

Ostatné články Zmluvy o dielo č.1/2010 ostávajú nezmenené.

TRIMEL s.r.o.
J. Smreka 22
841 07 Bratislava
ČO: 31 319 068, DIČ: 2020343116
IČ DPH: SK2020343116

dodávateľ

OBEC JAKUBOV
Obecný úrad
Jakubov č. 191
900 63 JAKUBOV
IČO: 00304816, DIČ: 2020643625

odberateľ

V Bratislave dňa 3.5.2011