

- 1.1.3. prístup k novým verziám programov IS SAMO prostredníctvom internetového upgrade
- 1.1.4. konzultačná a poradenská služba HOT-LINE
- 1.1.5. Zasielanie informácií o nových moduloch a doplnkoch v IS SAMO

**1.2.** Predmetom tejto zmluvy 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.

Uvedené činnosti vykoná dodávateľ na objednávku odberateľa za osobitnú úhradu.

## **Čl. 2.**

### **CENA A SPÔSOB ÚHRADY**

**2.1.** Cena za poskytovanie služieb pozáručného servisu programov IS SAMO špecifikovaná v bodoch 1.1. je stanovená dohodou na 210,- Eur za obdobie 1 roka. K cene bude pripočítaná DPH v aktuálnej sadzbe.

**2.2.** Faktúry sú vystavované začiatkom roku vo výške celoročného paušálneho poplatku.

**2.3.** 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 1.1.

**2.4.** 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 15% z hodnoty navýšenia. Hodnota zvýšenia paušálu bude odsúhlasená oboma zmluvnými stranami .

**2.5.** 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.

**2.6.** Dodávateľ je oprávnený cenu paušálu upraviť na začiatku nového kalendárneho roku o hodnotu inflačného koeficientu zverejnenú NBS. Hodnota úpravy ceny z dôvodu inflácie bude pred zaslaním faktúry odsúhlasená s odberateľom.

### Čl. 3.

#### POVINNOSTI DODÁVATEĽA

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

3.2. 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.

V prípade poskytnutia služieb spadajúcich do bodu 1.2. alebo 2.5. bude o vykonanom servisnom zásahu vystavený servisný protokol, ktorý je podkladom k vystaveniu faktúry..

### Čl. 4.

#### POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

4.1. V termíne splatnosti uhrádzať paušálne faktúry dodávateľa. Oneskorenú úhradu je dodávateľ oprávnený penalizovať sumou 0.1% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

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

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

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

## Čl. 5.

### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvné obdobie začína dňom 1.1.2009.

Ak zmluva bola vypovedaná jednou zo zmluvných strán počas I., II. alebo III. kvartálu roku, končí posledným dňom nasledujúceho kvartálu.

Ak zmluva bola vypovedaná jednou zo zmluvných strán počas IV. kvartálu roku, končí posledným dňom aktuálneho roku.

5.2. Zmluva je vystavená v dvoch vyhotoveniach, dodávateľ aj odberateľ obdržia po jednom exemplári.

5.3. Meniť ustanovenia tejto zmluvy je možné iba po dohode oboch strán písomnou formou.

5.4. Na ostatné touto zmluvou neupravené záležitosti sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.

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

-----  
dodávateľ

  
-----  
odberateľ

Zs Áminia Vambergy no s v. j. m. a.  
Vámbergy Áminia  
Mogyer Tanyeloni Alapiskola  
Dunajská Streda ③

V Bratislave dňa 07.08.2009

## Zmluva o dielo č. 49/2009

uzatvorená podľa § 536 a následných ustanovení obch. zákonníka

### Zmluvné strany

**Odberateľ** : ZŠ s VJM Ármina Vámbéryho

Sídlo : Hviezdoslavova 2094/2, 929 01  
Dunajská Streda

Zastúpený : PaedDr. Fibi Alexander..  
IČO : 36086576  
DIČ : 2021421435.....  
IČ DPH : .....  
E-mail : mj.vambery.eu.....

**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

### Čl. 1.

#### PREDMET ZMLUVY

1.1. Predmetom zmluvy je stanovenie podmienok vykonávania pozáručného servisu programov spracovania ekonomickej a informačnej agendy (IS SAMO) dodaného firmou TRIMEL s.r.o.

V rámci pozáručného servisu na základe tejto zmluvy budú poskytované nasledovné činnosti :

- 1.1.1. úprava programov pri zmene legislatívnych predpisov
- 1.1.2. úpravy programov menšieho rozsahu priebežne vykonávané zhotoviteľom za účelom zvýšenia funkčnosti a komfortu programov