

**ZMLUVA O DIELO**  
uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

**Článok 1.**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB)  
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 BRATISLAVA  
IČO: 42259088  
DIČ: 2023399455  
IČ DPH: SK 2023399455  
Registrácia: Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
č. registrácie: 28351/2011/SCR a 16789/2012/SCR  
Bank. spoj.: ČSOB, a.s.  
Č. ú.: SK72 7500 0000 0040 1620 6829 – dotačný účet  
SK83 7500 0000 0040 1524 0996 – členský účet  
v mene ktorého koná Ing. Vladimír Grežo, predseda predstavenstva  
(ďalej ako „objednávateľ“)  
a

**Zhotoviteľ:** FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.  
Sídlo: Bednárova 10/16, 907 01 Myjava  
Bank. spoj.: Československá obchodná banka, a.s.  
Č. ú.: SK6375000000004020677818  
IČO: 47892609  
DIČ: 2024132682  
IČ DPH: SK2024132682  
v mene ktorého koná Gabriela Bučencová, konateľka spoločnosti  
Bc. Dušan Bučenec, generálny riaditeľ spoločnosti  
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

**Článok 2.**  
**Preambula**

Objednávateľ je oblastnou organizáciou cestovného ruchu - právnickou osobou založenou podľa § 13 a nasl. zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu cestovného ruchu.

Objednávateľ sa plánuje v spolupráci s Hlavným mesto SR Bratislava podieľať na vybudovaní, obnove a doplnení turistickej infraštruktúry, mestského mobiliáru v napojení na „Revitalizáciu verejného priestoru Pod stanicou – Štefanovičová – Šancová ulica“ a za týmto účelom má záujem o dodanie mobiliáru, ktorý je predmetom plnenia v zmysle tejto zmluvy.

Dodávateľ bol objednávateľom identifikovaný ako úspešný uchádzač verejného obstarávania podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zabezpečenie Revitalizácie verejného priestoru 4. časť zákazky: Opláštenie rozvodných skriň.

V zmysle § 29 zákona č. 91/2010 Z.z. poskytuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR oblastným organizáciám cestovného ruchu nenárokovateľnú dotáciu na realizáciu aktivít na





podporu rozvoja cestovného ruchu v destinácii, na tvorbu a podporu produktov cestovného ruchu. Predmet tejto zmluvy objednávateľ realizuje s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

### **Článok 3. Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zabezpečiť objednávateľovi opláštenie rozvodovej skrine RIS SS 767 - 1ks (ďalej spolu ako „predmet plnenia“).
2. Bližšia špecifikácia predmetu plnenia je obsiahnutá v prílohe č. 1. k tejto zmluve.

### **Článok 4. Práva a povinnosti zhotoviteľa**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe tejto zmluvy dodá objednávateľovi predmet plnenia **do 15. 03. 2022.** Miestom dodania je Bratislava, konkrétne miesto oznámi objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do 10. 3. 2022.
2. Zhotoviteľ bude pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, požiadavky objednávateľa a ustanovenia tejto zmluvy. Predmet plnenia musí byť dostatočne odolný voči vandalizmu a nepriaznivým poveternostným podmienkam.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený proces dodania predmetu plnenia monitorovať a pripomienkovať. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi súčinnosť a prípadné objednávateľove pripomienky zohľadniť pri zhotovení a dodaní predmetu plnenia. Objednávateľ je oprávnený dodávku predmetu odmietnuť v prípade, ak nebudú akceptované jeho pripomienky, ktoré boli písomne vnesené pred odovzdaním predmetu plnenia.
4. Diela/dielo dodané na základe tejto zmluvy nemajú charakter autorských diel. Objednávateľ sa stáva vlastníkom predmetu plnenia dňom jeho protokolárneho odovzdania.
5. Zhotoviteľ poskytuje na predmet plnenia záruku 2 roky od ich protokolárneho dodania.

### **Článok 5. Povinnosti objednávateľa**

1. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi všetky požiadavky na predmet plnenia a dodať podklady potrebné k vyhotoveniu predmetu plnenia.
2. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť nevyhnutnú pre dodanie predmetu plnenia.
3. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi svoje výhrady, príp. požiadavky na opravu alebo úpravu predmetu plnenia. Zhotoviteľ je povinný vytknuté nedostatky



odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 48 hodín, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inej lehote.

4. Ak má predmet plnenia vady môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť, len ak zhotoviteľ vady neodstránil v dodatočnej lehote, ktorú mu objednávateľ na tento účel poskytne.
5. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú odmenu za dodanie predmetu plnenia za podmienok uvedených v tejto zmluve.

#### **Článok 6. Prevzatie plnenia**

1. Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia bude potvrdené v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia (ďalej len „protokol“), ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

#### **Článok 7. Cena**

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za predmet plnenia v zmysle čl. 3. tejto zmluvy v sume **5237,65 EUR. Zhotoviteľ nie je/je platca DPH.** Cena zahŕňa odplatu za zhotovenie a dodanie predmetu plnenia na základe tejto zmluvy ako aj náhradu všetkých nákladov zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú v súvislosti plnením tejto zmluvy. Cenová ponuka zhotoviteľa tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude fakturovať cenu za predmet plnenia po protokolárnom dodaní predmetu plnenia objednávateľovi s lehotou splatnosti 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Súčasťou faktúry musí byť odovzdávací protokol podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne dodaný predmet zmluvy v skutočne dodanom rozsahu podľa tejto zmluvy. Odmena bude zhotoviteľovi zaplatená až po odstránení všetkých prípadných väd predmetu plnenia.
3. Pokiaľ bude faktúra zhotoviteľa nesprávna alebo neúplná, najmä pokiaľ nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto zmluve alebo vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie. Lehota splatnosti faktúry v takom prípade plynie až od doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
4. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od neho zaplatenie zákonom stanoveného úroku z omeškania.
5. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním predmetu plnenia, a ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % ceny predmetu plnenia, a to za každý deň omeškania.

**Článok 8.**  
**Odstúpenie od zmluvy**

1. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak má predmet plnenia vady alebo ak je zhotoviteľ v omeškaní s dodaním predmetu plnenia napriek písomnej výzve objednávateľa o viac ako 5 dní odo dňa doručenia výzvy na odstránenie väd alebo omeškania.
2. V prípade odstúpenia od zmluvy táto zaniká momentom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
3. Odstúpenie od zmluvy nezbavuje objednávateľa povinnosti uhradiť už realizované a objednávateľom prevzaté časti predmetu plnenia.

**Článok 9.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky. Zmluvné strany sú povinné pri spracovaní osobných údajov získaných v súvislosti plnením tejto zmluvy postupovať v zmysle GDPR.
2. Túto zmluvu je možné meniť len vo forme písomného dodatku po vzájomnej dohode zmluvných strán.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:  
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu plnenia,  
Príloha č. 2 – Cenová ponuka.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Bratislave dňa .....

V Bratislave dňa 31-07-2022

**Objednávateľ:**

Bratislava  
cestovného ruchu

Ing. Vladimír Grežo,  
predseda predstavenstva

**Zhotoviteľ:**

 **FLORA SERVIS GROUP. s.r.o.**

Bc. Dušan Dučenec  
Generálny riaditeľ  
(osoba oprávnená konať v mene spoločnosti)

*B*

*h*



## Opláštenie rozvodných skriň

**Charakter konštrukcie:**  
**Povrchová úprava:**

oceľová konštrukcia, drevené lamely  
oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku o vrstve 50 µm a práškovým vypaľovaným lakom o vrstve 70 µm

**Opláštenie:**

lamely z agátového dreva s povrchovou úpravou s hustotou 750kg/m<sup>3</sup>, profil 48x30 mm

**Farebnosť:**

odtíene polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre mat

**Kotvenie:**

kotvenie pod dlažbu do betónového základu pomocou závitových tyčí

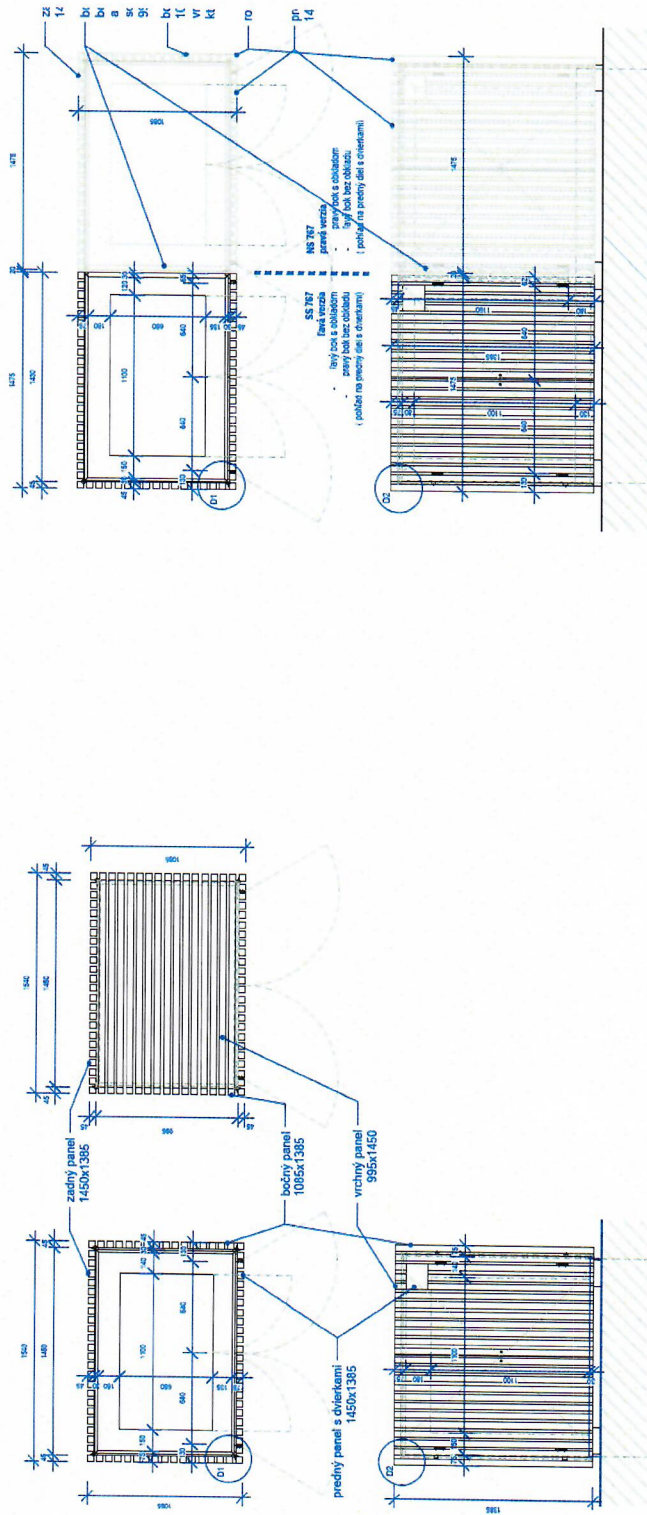
**Možnosti:**

1540 x 1085 x 1385 mm

1540 x 760 x 1685 mm

1475 x 1085 x 1385 mm (2 ks)

**Ilustračné obrázky:**





<b>Názov verejného obstarávania:</b>						
Revitalizácia verejného priestoru Pod stanicou - mobiliár						
IV. časť zákazky - Opláštenie rozvodných skríň						
<b>Adresa uchádzača: Flora Servis Group, s.r.o.</b>						
Tel. č.: +421 905 582 890						
e-mail: info@floraservisgroup.sk						
IČO: 47892609						
DIČ / IČ DPH: 2024132682 / SK2024132682						
<b>Predbežná cena za dodanie predmetu zákazky (cena za dodanie, bez inštalácie)</b>						
Názov	Počet ks	Jednotková cena (EUR bez DPH)	DPH 20%, (EUR)	Jednotková cena (EUR s DPH)	Cena za počet ks (EUR bez DPH)	Cena za počet ks (EUR s DPH)
<b>MOBILIÁR</b>						
RIS SS 703/1	1	5 023,53	1 004,71	6 028,24	5 023,53	6 028,24
RIS SS 767	1	4 364,71	872,94	5 237,65	4 364,71	5 237,65
RIS NS 767	1	4 364,71	872,94	5 237,65	4 364,71	5 237,65
RIS 1247-037	1	5 129,41	1 025,88	6 155,29	5 129,41	6 155,29
<b>CENA CELKOM</b>					<b>18 882,35</b>	<b>22 658,82</b>

Dátum: 13.12.2021

Miesto podpisu: V Myjave

Meno osoby, oprávnenej konať za uchádzača: Bc. Dušan Bučenec

Podpis:



FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.  
 Bednárove 10/16  
 907 07 Myjava  
 IČO: 47892609  
 IČ DPH: SK2024132682