

Lindström, s.r.o. (ďalej len "Lindström") prenája rohože (e) a bude ich pravidelne vymieňať, čistiť a dopravovať z a do pracovne, pre nasledujúceho zákazníka:

|  |            |                                     |   |                               |  |                               |
|--|------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Základná škola Jána Švermu</b>  |            |                                     |   |                               |  |                               |
| IČO Zákazníka:<br><b>37874071</b>  |            | DIČ Zákazníka:<br><b>2021634912</b> |   | IČ DPH Zákazníka:             |  |                               |
| Adresa rozvozov:<br><b>Štefánikova 31</b>  |            |                                     | PSC a Mesto:<br><b>06601 Humenné</b>              |                               | Nová zmluva<br>Nové zákaznické číslo zákazníka:<br><b>773 185</b>  |                               |
| Fakturačná adresa:<br><b>Štefánikova 31</b>  |            |                                     | PSC a Mesto:<br><b>06601 Humenné</b>              |                               | Dodatok- nahrádza stav prenajatých rohoží v predchádzajúcom dokumente.<br>Existujúce zákaznické číslo zákazníka: |                               |
| Poštová adresa (kam posielať faktúry):<br><b>Štefánikova 31</b>  |            |                                     | PSC a Mesto:<br><b>06601 Humenné</b>              |                               |  |                               |
| Kontaktná osoba pre fakturáciu:<br><b>Ing. Alena Milčková</b>  |            |                                     | Tel. číslo:<br><b>0908 794 815</b>                |                               | Dodatok- dopĺňa stav prenajatých rohoží v predchádzajúcom dokumente.<br>Existujúce zákaznické číslo zákazníka:   |                               |
| E-mail:<br><b>zsjanasvermu@gmail.com</b>   |            |                                     | Tel. číslo:                                       |                               |  |                               |
| Kontaktná osoba pre prevádzku (ak iná ako pre fakturáciu):   |            |                                     | Tel. číslo:                                       |                               | Dodatok- dopĺňa stav prenajatých rohoží v predchádzajúcom dokumente.<br>Existujúce zákaznické číslo zákazníka:   |                               |
| E-mail:  |            |                                     | Tel. číslo:                                       |                               |  |                               |
| 1. PRODUKTY a CENY   |            |                                     |   |                               |  |                               |
| Dohodnuté produkty a služby pre Zákazníka:   |            |                                     |   |                               |  |                               |
| Rozmer rohože  | Kód rohože | KS rohoží                           | Frekvencia výmeny v priebehu fakturačného obdobia | Cena prenájmu/ ks/tyždeň/ EUR | Cena prania/ks/ výmena/ EUR  | Poznámky                      |
| 115x200  | Sk393      | 1                                   | 2   | 3,99                          | 0,54   | PRERUŠENIE SLUŽBY OD 1.7.31.8 |
| 115x200  | Sk394      | 1                                   | 2   | 3,99                          | 0,54   |                               |
| 2. UMIESŤENIE ROHOŽÍ, príp. INE  |            |                                     |   |                               |  |                               |
| Dátum začiatku služby:   |            | 26.10.2018                          |   | Rohože položiť:               |  | OZ                            |
| Veľcero:   |            | Nie                                 |   | Otváracia doba:               |  | 07:00-15:30                   |
| Prvá rozvážka (KT):  |            | 45                                  |   | Osobné číslo:                 |  | 23 173                        |
| Area code:   |            |                                     |   | MS02                          |  |                               |
| Branch code:   |            |                                     |   | K164                          |  |                               |
| Detailný názov prevádzky a rozmiestnenie rohoží:<br><b>Základná škola Jána Švermu, 1ks. Sk393,1ks. 394</b>   |            |                                     |   |                               |  |                               |
| PRERUŠENIE SLUŽBY OD 1.7.31.8  |            |                                     |   |                               |  |                               |
| 3. VYMENY A DOPRAVA  |            |                                     |   |                               |  |                               |
| Lindström sa zaväzuje k doručeniu a výmene rohoží podľa špecifikácie v tejto zmluve, alebo v zmysle neskorších dohôd medzi zmluvnými stranami. Doručenie a výmena sa uskutoční bez ďalších dokladov.   |            |                                     |   |                               |  |                               |
| 4. ZMENY V SLUŽBE  |            |                                     |   |                               |  |                               |
| Zákazník má možnosť meniť počet rohoží, a meniť frekvenciu výmen tak, že kontaktuje zákaznický servis Lindström. Redukcia počtu rohoží môže byť maximálne do výšky 50% počiatočného počtu, ktorý je uvedený v bode 1. tejto zmluvy. Zákazník bude potvrdzovať zmeny v službe písomne, t.j. e-mailom, alebo poštou. Fakturácia za služby sa zmení v súlade so zmenami v službe. Zákazník sa zaväzuje informovať okamžite Lindström o zmenách, ktoré budú mať vplyv na vykonanie služby.   |            |                                     |   |                               |  |                               |
| 5. CENA ZA SLUŽBY  |            |                                     |   |                               |  |                               |
| Ceny za prenájom a ďalšie služby, sú účtované vo výške špecifikovanej v bode 1 tejto zmluvy. Lindström sa zaväzuje informovať Zákazníka o prípadnej zmene cien najmenej jeden (1) mesiac vopred. Všetky ceny v zmluve sú uvedené bez DPH. V prípade, že výmena rohoží nebola uskutočnená z dôvodov na strane zákazníka, a tento o tom neinformoval v zmysle bodu 4 tejto zmluvy, Lindström je oprávnený účtovať zákazníčkovi za služby, ako za vykonané.   |            |                                     |   |                               |  |                               |
| 6. VYŠŠIA MOC  |            |                                     |   |                               |  |                               |
| V prípade zásahu vyššej moci bude Lindström okamžite informovať Zákazníka o dôsledkoch na službu. Vplyvy vyššej moci môžu byť napríklad: prírodné katastrofy, štrajk zamestnancov, požiar, vojna a.t. Z dôsledkov vplyvu vyššej moci nevyplyvajú žiadne nároky pre zmluvné strany.   |            |                                     |   |                               |  |                               |
| 7. PREDMET VLASTNÍCTVA   |            |                                     |   |                               |  |                               |
| Lindström zostane vlastníkom prenajatých rohoží, a má exkluzívne právo čistiť a opravovať ich. Zákazník je zodpovedný za prípadnú stratu, alebo zníženie hodnoty rohože v jeho priestoroch tak, že sa nedať ďalej používať. V tomto prípade zaplatí Zákazník náhradu rohoží podľa cenníka náhrad. Aktuálne ceny náhrad rohoží sú: MBW0/MXW0/MPW0: 75,00 EUR, MBW1/MXW1/MPW1: 92,00 EUR, MBW2/MXW2/MPW2: 133,00 EUR, MBW10/MXW10/MPW10: 185,00 EUR, MBW4/MXW4/SK393/SK394/SK395: 234,00 EUR, ERM50-49R: 108,39 EUR, ERM51R: 172,75 EUR, ERM10R: 49,74 EUR, ERM11R: 126,34 EUR, ERM12R: 172,75 EUR.  |            |                                     |   |                               |  |                               |
| 8. PLATNOSŤ ZMLUVY   |            |                                     |   |                               |  |                               |
| Táto zmluva nadobúda platnosť odo dňa podpisania obidvoimi zmluvnými stranami. Zmluva platí na obdobie 24 mesiacov odo dňa podpisu. Po uplynutí 24 mesiacov sa platnosť zmluvy predlžuje vždy na nasledujúcich 12 mesiacov, ak niektorá zo zmluvných strán nedoručila písomnu výpoveď zmluvy. Písomná výpoveď musí byť doručená druhej strane vždy aspoň dva (2) mesiace pred uplynutím zmluvného obdobia.   |            |                                     |   |                               |  |                               |
| 9. VÝPOVEĎ   |            |                                     |   |                               |  |                               |
| Ak niektorá zo zmluvných strán opakovaně poruší povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, je druhá strana oprávnená vypovedať zmluvu aj pred uplynutím zmluvného obdobia. V takom prípade musí byť písomná výpoveď zmluvy doručena najmenej jeden (1) kalendárny mesiac pred termínom ukončenia platnosti zmluvy. V prípade, že zákazník vypovedá zmluvu pred ukončením zmluvného obdobia špecifikovaného v bode 8 tejto zmluvy, z dôvodov iných, ako je porušenie zmluvných povinností zo strany Lindström, zaplatí Lindström-u kompenzáciu vo výške päťdesiat (50%) zo sumy fakturácie za zvyšok zmluvného obdobia. V prípade, že zákazník nezaplatí faktúru za služby vykonané Lindström-om, Lindström je oprávnený vypovedať zmluvu s okamžitou platnosťou. |            |                                     |   |                               |  |                               |
| 10. PLATOBNÉ PODMIENKY   |            |                                     |   |                               |  |                               |
| Fakturačné obdobie je štyri (4) týždne, doba splatnosti je 14 dní. V prípade, že Zákazník neuhradí faktúru v termíne splatnosti, Lindström je oprávnený účtovať úrok vo výške 0,03 % za každý deň po lehote splatnosti.  |            |                                     |   |                               |  |                               |
| 11. SPÔSOB PLATBY  |            |                                     |   |                               |  |                               |
| Prevodom na bankový účet: Tatra banka, č.u. 2625006751/1100, IBAN: SK 05 1100 0000 0026 2500 6751; BIC: TATRKBX; VÚB, č.ú: 2785008051/0200, IBAN: SK 66 0200 0000 0027 8500 8051; BIC: SUBASKBX na základe vystavenej faktúry.   |            |                                     |   |                               |  |                               |
| 12. SPORY  |            |                                     |   |                               |  |                               |
| Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory vzájomným rokovaním. V prípade, že ani tak nepride k dohode, bude predmet sporu riešený súdnou cestou na súde podľa miestnej príslušnosti.  |            |                                     |   |                               |  |                               |
| 13. DATUM A PODPIS   |            |                                     |   |                               |  |                               |
| Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) exemplároch, jeden pre každú zmluvnú stranu. Zástupcovia zmluvných strán svojim podpisom tiež potvrdzujú, že sú oprávnení pre podpis tejto zmluvy.   |            |                                     |   |                               |  |                               |

23.10.2018

Mgr. Jozef Šalata

23.10.2018

Rene Sabo

Datum: \_\_\_\_\_ (osobným písomným) Zákazník: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_ Lindström, s.r.o.  
 Riaditeľ: \_\_\_\_\_ 117 - 917 01 Trnava OZ  
 PODPIS: \_\_\_\_\_ IČO: 35 742 984  
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA Jána Švermu Štefánikova 31 066 24 Humenné DPH: SK2020219883

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
**Jána Švermu**  
 Štefánikova 31  
 066 24 Humenné