

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle obchodného zákonníka 513/1991 Zb. a v znení neskorších noviel

medzi

Obec Veľký Folkmar, 055 51 Veľký Folkmar 334, IČO: 00329738, DIČ: 2021259493, zastúpená p. Milanom Gregom, starostom obce, č.úctu: [REDACTED] (ďalej len objednávateľ)

A

Harlequin s.r.o., Košice, Bernolákova 8, 040 11 Košice, IČO: 36174378, DIČ:2020056731
č.ú.: [REDACTED] OR: Okresný súd: Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9428/V,
zastúpená p. Ing. Igorom Pijákom, konateľom spoločnosti (ďalej len dodávateľ)

I. Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je tlač knihy Veľký Folkmar - história a súčasnosť.

1.2. Opis zákazky:

- Tlač knihy s technickými parametrami
- formát 230 x 290 mm
- počet strán 280
- papier 135g natieraný matný
- knižná väzba V8 /tvrdá väzba/
- tlač plnofarebná
- povrchová úprava obálky lamino lesklé
- náklad 500 ks

II. Podmienky výroby

2.1. Objednávateľ zabezpečí pre dodávateľa:

- dodanie podkladov do tlače v elektronickej forme v grafických programoch Adobe Acrobat. vo formáte PDF, určeného pre tlač - v CMYKu, bez vložených ICC profilov a vo vysokom rozlíšení použitých obrázkov.
- v prípade nutnosti opraviť alebo prepracovať dodaný grafický návrh pre potreby objednávateľa, pracovníci objednávateľa zodpovední za výrobu dodajú všetky potrebné zmeny v písomnej zrozumiteľnej forme, napríklad prostredníctvom e-mailu.

2.2. Dodávateľ z podkladov objednávateľa zabezpečí:

- grafickú prípravu,
- kontrolný obsah a jeho odovzdanie objednávateľovi na prípadné korektúry,
- tlač.

2.3. Korektúry a kontrolu kvality si zabezpečuje odberateľ sám.

2.4. Časový harmonogram výroby.

Na grafickú prípravu, kontrolný obsah na korektúru a tlač knihy je termín odovzdania do 5.11.2014.

III. Výška úhrady a spôsob platby

- 3.1. Za grafickú prípravu, kontrolný obťah na korektúru a tlač knihy dodávateľ bude faktúrovať sumu 16,50 EUR/ks bez DPH, t.j. 18,15 EUR/ks s 10% DPH. Celková cena za tlač 500 ks kníh bude 8250,- EUR bez DPH, t.j. 9075,- EUR s 10% DPH.
- 3.2. Odberateľ bude financovať predmet zmluvy z vlastných prostriedkov obce, formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry odberateľovi.

IV. Neplnenie dohodnutých podmienok

- 4.1. Ak je objednávateľ v omeškaní s plnením povinností, uvedených v bode 2.1., prípadné škody znáša sám.
- 4.2. Pri omeškaní s výrobou zo strany dodávateľa, všetky škody znáša dodávateľ, vrátane ostatných škôd, ktoré objednávateľovi preukázateľne vzniknú.
- 4.3. Pri nedodržaní úhrady faktúry objednávateľom v lehote uvedenej na faktúre, dodávateľ vystaví penalizačnú faktúru vo výške podľa OZ 513/1991 Zb. z hodnoty dodávateľskej faktúry za každý deň omeškania.
- 4.4. V prípade, ak z reklamačného konania bude vyplývať, že dodávateľ dodal chybný produkt v zmysle bodu 1.1 príslušnej zmluvy, dodávateľ je povinný chybu odstrániť na vlastné náklady.

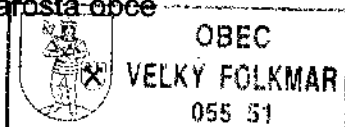
V. Všeobecné ustanovenia

- 5.1. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných exemplároch, z ktorých po dvoch vyhotoveniach po podpísaní obdrží každá zo zúčastnených strán.
- 5.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zúčastnenými stranami.
- 5.3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. decembra 2014 s tým, že každá zo zúčastnených strán má právo od nej odstúpiť v jednomesačnej výpovednej lehote, plynúcej prvým dňom písomného doručenia výpovede. Výpoveď nemusí obsahovať dôvod, musí však byť doručená druhej strane písomne.
- 5.4. Na všetky ďalšie vzťahy, nešpecifikované touto zmluvou sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.

V Košiciach, dňa 8. októbra 2014.

Objedn

Milan G
starosta obce



Dodávateľ:

Ing. Igor Piják
konateľ

