

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Zhotoviteľ: Ondrej Lehocký – LINOSTICK
Adresa: Krajná č.119, 940 55 Nové Zámky
Zastúpený: Ondrej Lehocký – majiteľ firmy
IČO: 30057175
IČ DPH: SK1020421105
Bank. spojenie: VÚB, a.s., pobočka Nové Zámky
IBAN: SK5302000000000236243172
BIC/SWIFT kód: SUBASKBX
Registrácia: Obvodný úrad Nové Zámky, č. ŽR 404-3658
(ďalej len zhotoviteľ)

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola Ul. Komenského 21, Nesvady - Naszvad	
Dátum 2. 11. 2015	
Podacie číslo :	Číslo spisu : 4/2015
Prílohy / listy :	Vybavuje :

a

Objednávateľ: Základná škola s VJM
Adresa: Komenského 21, 946 51 Nesvady
Zastúpený: PaedDr. Norbert Becse – riaditeľ školy
IČO: 37861107
DIČ: 2021607577
(ďalej len objednávateľ)

podľa ustanovenia § 631 a nasled. Občianskeho zákonníka takto:

Článok I

- Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo uvedené v odseku 2 a objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi diela zaplatiť dojednanú cenu v súlade s čl. II tejto zmluvy.
- Predmetom zmluvy je vyhotovenie: **Dodávka a montáž heterogénnej PVC podlahoviny FATRA NOVOFLOR STANDARD, hr. 2,0 mm, š.150 cm, vrátane príslušenstva v celkovej výmere 90,52 m², vyhladenie betónových podláh nivelizačnou stierkou UZIN OC 10, hr. do 4 mm, vrátane penetrácie podkladu disperziou UZIN PE-360 a prebrúsenia povrchu stierky – 90,52 m² v zmysle cenovej ponuky zo dňa 4.09.2015.**

Článok II

- Za zhotovenie diela zmluvné strany dojednávajú cenu vo výške:
2 487,48 EUR vrát. DPH 20%
Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR – informatívna čiastka v Sk: 74 937,80
- Objednávateľ je povinný zaplatiť zálohu z dojednanej ceny uvedenej v odseku 1 vo výške **0%**. Záloha je splatná dňom podpísania tejto zmluvy zmluvnými stranami.
Celková výška zálohy: _____
Hodnota diela bude uhradená po ukončení a odovzdaní prác do **14 dní!**
- Zbytok ceny po odpočítaní zálohy je splatný do 14 dní odo dňa prevzatia diela objednávateľom. Za každý deň omeškania úhrady po lehote splatnosti si zhotoviteľ vyhradzuje právo účtovania penále vo výške 0,05% z fakturovanej hodnoty!