**Servisní smlouva**

 **se 100% zárukou**

**Č. 3104S/08/300**

uzavřená v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

**Dodavatel: IMPROMAT CZ spol. s r. o.**

Zapsána u MS v Praze, OR oddíl C, vložka 27720

Sídlo: U Hellady 697/4, 140 00 Praha 4

Regionální pobočka: tel. + 420 234 676 133, fax: +420 234 676 136

IČO: 48117820

DIČ: CZ48117820

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu XXXXXXXXXXXXXX

Statutární orgán: p. Milan Maděryč, jednatel společnosti

 ve věci smlouvy jednat, měnit ji a podepisovat je oprávněn

 p. Bc. Roman Horák, ředitel pobočky

a

Odběratel: **Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41**

Sídlo: Komenského 41, 258 01 Vlašim

IČO: 61664553

DIČ: CZ61664553

Bankovní spojení: Komerční banka Benešov, exp. Vlašim, č. ú. XXXXXXXXXXX

Statutární orgán: Mgr. Zdeněk Krejča, ředitel školy

**Předmět servisních služeb:** RICOH Aficio MP 2000SP výr. č. L7086160933

**(„dále jen zařízení“)**

Příslušenství:

Adresa umístění zařízení: ulice: Velíšská 116 telefon: +420 317 842 340

 Obec: Vlašim email: krejca@sps-vlasim.cz

 Odpovědná osoba: Jedličková Nela

Stav počítadla výstupů na počátku smlouvy: 0 výstupů A4

Doporučený měsíční limit předmětu smlouvy: 10 000 výstupů A4

Interval servisních prohlídek: 20 000 výstupů A4

Interval předepsaných výměn PM dílů: 60 000 výstupů A4

Předepsaný spotřební materiál: vlastní papír

(A3 rovná se 2x A4)

Ve ceně výstupu je zahrnuto: Veškerý spotřební materiál kromě papíru, doprava a práce servisního technika

**Článek č. 1 – Předmět smlouvy**

1. Na základě této smlouvy dodavatel zabezpečí dobrý technický stav a provozuschopnost předmětu smlouvy odbornými pracovníky dodavatele a bude dodávat výrobcem stanovený spotřební materiál pro zařízení.

**Článek č. 2 – Povinnosti dodavatele při řádném plnění platebních povinností odběratele**

1. Provádět pravidelnou údržbu předmětu smlouvy na základě dohodnutého intervalu servisních prohlídek. Servisní prohlídku je dodavatel povinen provést do třech dnů od obdržení oznámení odběratele o dosažení stanoveného počtu výstupů. Součástí servisní prohlídky je čištění, seřízení a nastavení el. Parametrů a celková kontrola předmětu smlouvy dle pokynů výrobce.
2. Provádět pravidelnou výměnu PM dílů (tj. dílů s určenou životností) na základě dohodnutého intervalu pravidelných výměn PM dílů. Výměnu PM dílů je dodavatel povinen provést do třech dnů od třech dnů od obdržení oznámení odběratele o dosažení stanoveného počtu výstupů. Součástí výměny PM dílů je čistění, seřízení a nastavení el. Parametrů a celková kontrola předmětu smlouvy dle pokynů výrobce.
3. Zajištěním provozuschopnosti předmětu smlouvy nejsou práce IT technika dodavatele, týkající se PC sítě odběratele, pokud se bezprostředně netýkají software potřebným k chodu zařízení dodaným dodavatelem. Všechny práce IT technika v PC síti odběratele nad rámec odpovědnosti dodavatele budou odběrateli účtovány dle platného ceníku servisních prací a služeb dodavatele.
4. Při servisních návštěvách průběžně sledovat kvalitu obsluhy a v případě potřeby provádět bezplatně její doškolení.
5. Udržovat sklad náhradních dílů pro potřeby výměn dle článku 2 bodu 2 a 6 a to po celou dobu platnosti této smlouvy.
6. Dostavit se k odstranění závady nejpozději do 24 hodin od jejího prokazatelného nahlášení na dispečink dodavatele. V případě, že tato doba spadá do dne pracovního volna nebo pracovního klidu dostaví se první následující pracovní den.
7. Nebude-i předmět smlouvy zprovozněn do 5-ti dnů od započetí odstraňování závady, zajistí dodavatel na vlastní náklady instalaci náhradního stroje do doby odstranění poruchy.

**Článek č. 3 – Povinnosti odběratele**

1. Zabezpečit, aby na předmětu smlouvy pracovala pouze kvalifikovaná obsluha, zaškolená odbornými pracovníky dodavatele.
2. Používat zařízení pouze v souladu s pokyny výrobce nebo dodavatele. Pokud na předmětu smlouvy vznikne škoda tím, že odběratel, jeho personál nebo jiné pro něho jednající osoby nakládají s předmětem smlouvy v rozporu s návodem k použití, je odběratel povinen tuto škodu dodavateli nahradit.
3. K provozu zařízení používat je určený spotřební materiál. V případě použití nedoporučených spotřebních materiálů, hradí odběratel veškeré činnosti a komponenty spojené s uvedením předmětu smlouvy do provozuschopného stavu.
4. K provozu používat papír dodaný nebo předem odsouhlasený dodavatelem. Dodavatel odsouhlasuje k používání xerografický papír značky Xerox.
5. Umožnit odbornému pracovníkovi dodavatele přístup k zařízení.
6. Informovat dodavatele o případném přemístění předmětu smlouvy na novou adresu. Náklady spojené s přemístěním nese na své náklady odběratel, včetně rizik spojených s tímto přemístěním.
7. Informovat neprodleně dodavatele o poškození nebo nefunkčnosti počitadla výstupů.
8. Informovat dodavatele o dosažení stanoveného počtu výstupů dle intervalu servisních prohlídek a výměn PM dílů.

9. Odběratel se zavazuje, že informace získané v souvislosti s touto servisní smlouvou bude považovat za obchodní tajemství.

**Článek č. 4 – Finanční ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly na výši úhrad za provedené práce dle článku 2 a to následovně:

* částka stanovená násobkem počtu vytvořených výstupů a cenou za zhotovení jednoho černobílého výstupu A4 0,35 Kč bez DPH při 6% krytí plochy. Odečet dosaženého výstupu bude prováděn telefonicky určenou osobou odběratele vždy do 5. dne měsíce následujícího.
* První faktura bude odpovídat poměrné části paušálu a množství výstupů dle počtu dnů ode dne platnosti a účinnosti smlouvy do posledního dne uplynulého kalendářního měsíce.
* Poslední faktura bude odpovídat poměrné části paušálu a množství výstupů dle počtu dnů od 1. dne posledního měsíce platnosti a účinnosti servisní smlouvy do dne jejího ukončení.
* V případě, že odběratel překročí limit doporučeného množství zhotovených výstupů za měsíc, dohodly se smluvní strany o automatickém vyúčtování za každý černobílý výstup A4 nad tento limit 2,- Kč bez DPH. Limit doporučeného množství zhotovených výstupů je uveden na přední straně této smlouvy. Vyúčtování proběhne současně s měsíčním vyúčtováním.
* Obě smluvní strany se dohodly, že v případě odběru papíru od dodavatele, bude tento provádět průběžně po celou dobu platnosti a účinnosti servisní smlouvy kontrolu odpovídajícího množství zhotovených výstupů a odebraného papíru. V případě většího množství odebraného papíru než je počet zhotovených výstupů, dodavatel po upozornění odběratele vyfakturuje rozdílné množství, a to v aktuální platné ceně papíru v době fakturace a odběratel se zavazuje rozdílné množství uhradit.

2. Částka dle bodu 1 bude odběrateli fakturována nejpozději do 10. dne následujícího po předcházejících 3 kalendářních měsících, a to vždy za tyto předcházející 3 měsíce, se splatností 14-ti dnů ode dne vystavení. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den předcházejících 3 kalendářních měsíců.

3. Dodavatel si vyhrazuje právo vyúčtovat odběrateli veškeré výkony, jejichž poskytnutí bude nezbytné k odstranění závad vzniklých následkem nedodržení příslušných ujednání obsažených v této smlouvě.

4. Bude-li prokazatelným způsobem zjištěno, že odběratel úmyslně poškodil nebo odpojil počítadlo kopií, uhradí dodavateli smluvní pokutu 10 000,- Kč a počet skutečně zhotovených výstupů.

**Článek č. 5 – Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu od 1. 4. 2008 do 31. 3. 2011.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smlouvu lze zrušit po vzájemné dohodě nebo výpovědí s 1 měsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet od 1. dne měsíce následujícího po obdržení písemné výpovědi.

4. Od smlouvy lze odstoupit pro podstatné porušení jednotlivých ustanovení této smlouvy.

5. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom.

V Praze dne 1. 4. 2008

………………………………………………….. ……………………………………………….

IMPROMAT s. r. o. Mgr. Zdeněk Krejča

Horák Roman odběratel