

Servisní smlouva

č. 210-0902/2015

Dodavatel:	NON STOP SERVIS s.r.o.
sídlo:	M.Rovenské 992/5, Karlovy Vary 360 17
	tel.: 602865773 fax: 353549353 e-mail: 24s@24s.cz
IČO:	28045360
DIČ:	CZ28045360

a a

Odběratel:	GYMNÁZIUM OSTROV
sídlo:	Studentská 1205, 363 01 Ostrov
IČO	49753771
Statutární orgán:	Mgr. Jaroslav Šafránek, ředitel

Předmět smlouvy:	Konica Minolta BizHub C220	výr. číslo : AOED023052226
-------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Stavy počítačů výstupů na počátku smlouvy:	Viz montážní list ze dne 9.2. 2015 čb výstupů A4 Viz montážní list ze dne 9.2. 2015 bar výstupů A4
---	---

Adresa umístění zařízení:	ulice: Studentská 1205	telefon: 353433777
	obec: 363 01 Ostrov	
	odpovědná osoba: Miluše Boková	

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 předmět smlouvy.

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)
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 6 hodin od jejího prokazatelného nahlášení na dispečink dodavatele na tel: 603 555 649 nebo 773 665 774.
7. Nebude-li předmět smlouvy zprovozněn do 24 hodin od započetí odstraňování závady, zajistí dodavatel na vlastní náklady instalaci náhradního stroje.

Článek č. 3 - Povinnosti odběratele

1. Zabezpečit, aby na předmětu smlouvy pracovala pouze kvalifikovaná obsluha, zaškolená odbornými pracovníky dodavatele.
2. Používat předmět smlouvy 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 předmětu smlouvy používat jen určený spotřební materiál. V případě použití nedoporučených spotřebních materiálů, hradí odběratel veškeré činnosti a komponenty spojené s uvedením předmětu smlouvy do provozuschopného stavu. Dále pak používat běžný xerografický papír (kategorie A,B,C) v gramážích udávaných výrobcem.
4. Umožnit odbornému pracovníkovi dodavatele přístup k předmětu smlouvy.
5. 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.

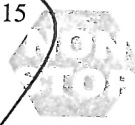
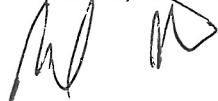
Článek č. 4 - Finanční ustanovení

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 čb výstupu A4 0,38 Kč bez DPH a jednoho barevného výstupu A4 1,40 Kč bez DPH. Formát A3 je účtován jako 2x výstup A4. Cena je platná při 5% pokrytí každou barvou. Odečet dosaženého počtu výstupů bude prováděn vždy do 3. dne měsíce následujícího.
2. Částka dle bodu 1 bude odběrateli fakturována nejpozději do 10. dne v měsíci vždy za předcházející měsíc, se splatností 14-ti dnů ode dne vystavení. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den předcházejícího kalendářního měsíce.
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.

Článek č. 5 - Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Nedílnou součástí smlouvy je montážní list se stavem počítadel na počátku smlouvy ze dne 9.2.2015.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouvu lze zrušit po vzájemné dohodě nebo výpovědí s 6 měsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet od 1. dne měsíce následujícího po obdržení písemné výpovědi.
5. Od smlouvy lze odstoupit pro podstatné porušení jednotlivých ustanovení této smlouvy.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom.

V Ostrově, dne 9.2.2015



SERVIS s.r.o.

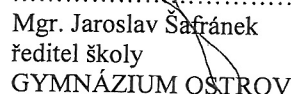
Pavel Šlagorský
jednatel společnosti
NON STOP SERVIS s.r.o.

dodavatel

IČ: 28045300
DIČ: CZ28045300
TEL.: 773 665 774
774 665 774

WWW.24S.CZ

Gymnázium Ostrov
Studentů 1295
353 01 Ostrov, příspěvková organizace
IČO: 49763771, WWW.GYMNAZIUMOSTROV.CZ
Tel.: 353 425 41, 353 425 47, Fax: 353 425 47



Mgr. Jaroslav Šafránek
ředitel školy
GYMNÁZIUM OSTROV

odběratel