

ZMLUVA

o poskytovaní externého projektového manažmentu v rámci projektu „SKHU/1601/2.2.1/359
Improvement of cross-border public transport services between Komarno (SK) and
Komárom (HU)“

uzavretá

v zmysle § 269 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších noviel a doplnkov

Čl. 1

1. Objednávateľ:

Názov: COMORRA SERVIS, príspevková organizácia
Sídlo: Športová 1, 945 01 Komárno
Zastúpený: Mgr. Tomáš Nagy, riaditeľ
IČO: 44191758
IČ DPH: SK2020401075
Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Nagy, riaditeľ
Tel.: +421 903 447 486
E-mail: comorra.servis@gmail.com
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK50 5200 0000 0000 1019 8997

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Poskytovateľ:

Názov: Pons Danubii Fejlesztési Ügynökség Köszhasznú Nonprofit Kft.
Sídlo: Kossuth tér 1, 2890 Tata, Hungary
Poštová adresa: Kossuth tér 1, 2890 Tata, Hungary
Zastúpený: Zoltán Bara - riaditeľ
IČO: 23398898-2-11
DIČ: 23398898-2-11
Kontaktná osoba: Zoltán Bara - riaditeľ
Tel.: +421 905 828 898
E-mail: skhu@ponsdanubii.eu
Bankové spojenie: OTP Bank
Číslo účtu: 11740030-20052470-000000000

(ďalej len „poskytovateľ“)

sa dohodli na tejto zmluve:

Čl. 2

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre objednávateľa COMORRA SERVIS, príspevková organizácia služby externého projektového manažmentu spojené s projektom „SKHU/1601/2.2.1/359 – Improvement of cross-border public transport services between Komarno (SK) and Komárom (HU)“ – s činnosťou spoločnosti podľa pokynov a požiadaviek objednávateľa.
2. Poskytovateľ služieb je zodpovedný za riadny výkon administratívnych a prekladateľských služieb - projektového manažéra pre objednávateľa COMORRA SERVIS.
3. Poskytovateľ je povinný služby podľa tejto zmluvy vykonávať osobne.

Čl. 3

Úlohy súvisiace s projektovou činnosťou a spoluprácou:

- Príprava dokumentov potrebných k uzatvoreniu a úprave subvenčných zmlúv.
- Podpora zostavenia vnútornej organizácie projektového manažmentu žiadateľa, poskytnutie konzultácií žiadateľovi
- Poskytnutie odbornej pomoci k vytvoreniu vnútorného poriadku projektovej dokumentácie, koordinácia
- Príprava emailov a požadovaných dokumentov potrebných na komunikáciu so spolupracujúcou organizáciou
- Kontakt s partnermi zúčastnenými v projekte

Úlohy súvisiace s prípravou celkovo 6 partnerských finančných a finančných správ, ktoré sa predkladajú FLC každé štyri mesiace

- Preskúmanie potrebných dokladov na základe kritérií oprávnenosti, pričom uvedie akékoľvek neoprávnené náklady voči žiadateľovi, zaručujú dostupnosť všetkých podporných dokumentov.
- Na základe informácií poskytnutých žiadateľovi pripraviť odbornú časť správy v angličtine, pripraviť finančnú časť správy, a nachystať niektoré podporné dokumenty (napr. Výkazy) pre žiadateľovi.
- Záverečné spracovanie a predloženie správy
- Odpovedať na vysvetľujúce otázky súvisiace so správou a vyplniť nedostatky, v prípade doložiť chýbajúce materiály

Úlohy súvisiace s následným sledovaním plnenia administratívnych úloh projektu

- Zvolanie a vedenie stretnutí projektového manažmentu
- Vytvorenie zápisnice z porady projektového manažmentu. Kontrola plnenia úloh
- Poskytovanie ďalších informácií týkajúcich sa administrácie projektu, poradenstvo

Úlohy súvisiace so zabezpečením zverejnenia projektu

- Odborné poradenstvo k zabezpečeniu povinnej transparentnosti
- Príprava tlačových správ, článkov, oznamovacích tabúl
- Spolupráca pri organizovaní podujatí za účasti médií

Úlohy spojené s ukončením projektu:

- Príprava záverečnej odbornej a finančnej správy projektu
- Podpora archivácie projektovej dokumentácie umožňujúcej neskoršiu kontrolu....
- Podpora administratívneho a finančného ukončenia projektu

Čl. 4

1. Objednávateľ služieb sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi za poskytnuté služby odmenu vo výške 11.280,- € bezhotovostným prevodom na jeho účet v peňažnom ústave.
2. Poskytovateľ služieb vystaví faktúru za vykonané služby nasledovne:
Vystavenie faktúry mesačne od 09.2018 do 08.2020 čiastku 470,-EUR, celkovo 24 faktúr.
3. Podpis a vyjadrenie objednávateľa zabezpečí poskytovateľ.
4. Objednávateľ služieb zabezpečí prevod finančných prostriedkov (dohodnutej odmeny) na účet poskytovateľa do 15 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané služby, opatrenej podpisom a vyhlásením objednávateľa. Za deň finančného plnenia sa považuje deň podpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa.

Čl. 5

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s účinnosťou od podpisu zmluvy do 31.08.2020.
2. Poskytovateľ a objednávateľ služieb sú oprávnení vypovedať zmluvu. Výpovedná lehota je trojmesačná a jej plynutie upravuje § 122 OZ. Vzájomné záväzky sú si povinné strany vysporiadať do 7 dní od ukončenia tejto zmluvy.
3. Objednávateľ služieb môže zmluvu vypovedať na základe žiadosti do siedmich dní odo dňa predloženia tejto žiadosti, a to v trojmesačnej výpovednej lehote, ktorej plynutie je upravené § 122 OZ. Vzájomné záväzky sú si povinné strany vysporiadať do 7 dní odo dňa skončenia tejto zmluvy.
4. Objednávateľ služieb ukončí zmluvu v prípade, že sa on a poskytovateľ služieb dohodnú na skončení poskytovania služieb, a to dňom uvedeným v písomnom oznámení, ktoré bude podpísané objednávateľom aj poskytovateľom služieb.

Čl. 6

1. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli na tom, že záväzkový vzťah vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
2. Všetky prípadné zmeny a doplnenia zmluvy budú vyhotovené len v písomnej forme a po vzájomnej dohode zmluvných strán.
3. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch s povahou originálu, pričom objednávateľ aj poskytovateľ služieb dostanú po dvoch rovnopisoch.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju bez akéhokoľvek nátlaku a teda slobodne podpísali.
5. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi tejto dohody.

V Komárne, dňa 01.09.2018

COMORRA SERVIS

Športová 1, 945 01 Komárno

IČO: 44 191 758

IČ DPH: SK2020401075

.....
objednávateľ

Pons Danubii Fejlesztési

Ügynökség Közhatalmú Nonprofit Kft.

2890 Tata, Kossuth tér 1.

Adatszám: 23398898-2-11

.....
poskytovateľ