

PROTOKOL č. 30 /2018

o zverení majetku do správy v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (v znení neskorších predpisov)

Odovzdávajúci: **Mesto Banská Bystrica**
Československej armády 26
Banská Bystrica
v zastúpení : Ján Nosko
primátor mesta

Preberajúci: **Základná škola**
Spojová 14
Banská Bystrica
v zastúpení : Mgr. Šárka Kováčová
riaditeľka školy

V zmysle § 7 ods. 2, § 9 ods. 1, písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Článku 7 Úplného znenia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica, vydaného 01.12.2017, odovzdávajúci odovzdáva a preberajúci preberá do správy dňom 01. 10. 2018 hnuťelný majetok: „ konvektomat Fagor Advance 10GN – 2ks, pre ZŠ Spojová 14 Banská Bystrica ", špecifikovaný v Prílohe protokolu.
Hodnota majetku je 17 539,20 €.

Protokol č. 30/2018 o zverení majetku do správy je vyhotovený v 4 exemplároch, z toho 3 pre odovzdávajúceho a 1 pre preberajúceho.

V Banskej Bystrici, dňa 26.09.2018

Odovzdávajúci:

MESTO
BANSKÁ BYSTRICA
-7-

V Banskej Bystrici, dňa 26.09.2018

Preberajúci:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Spojová 14
Banská Bystrica
974 04

Príloha :

- Zmluva č. 1771/2018/PS-TP zo dňa 20.07.2018 - 1x
- Faktúra č. FA20180863 zo dňa 14.09.2018 - 1x
- Dodací list č. WS180786 zo dňa 14.09.2018 - 1x
- Preberací protokol ZŠ Trieda SNP 535/20 - 1x
- Žiadosť o zaradenie a vyradenie majetku zo dňa 25.09.2018 - 1x

Kúpna zmluva
č. 1771/2018/PS-TP
uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
uzatvorená medzi

Kupujúci: Mesto Banská Bystrica
Sídlo: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený: Ján Nosko , primátor mesta Banská Bystrica
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných : p. Roman Kostúr
vo veciach technických: p. Milan Paprčka
Telefón 048/048/4330 461, 048 / 4330 455
Mailová adresa: roman.kostur@banskabystrica.sk, milan.paprcka@banskabystrica.sk
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu: IBAN: SK77 7500 0000 0040 1679 5432
IČO: 00 313 271
DIČ: 2020451587
IČ DPH: SK2020451587

(ďalej Kupujúci)

Predávajúci: A-Z Gastro s.r.o.
Sídlo: Tatranská 88, 974 11 Banská Bystrica
Zastúpený: René Kotlas
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach technických: René Kotlas
Tel.: 048/619 3033
mobil: Fax:
mail: gastro@gastropredaj.sk
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 46 586 831
DIČ: 2023 472 517
IČ DPH: SK: SK2023 472 517
Zapísaný v registri , odd.: Sr., vložka č.

(ďalej Predávajúci)
(ďalej Zmluvné strany)
(ďalej „zmluva“)

PREAMBULA

Zmluvné strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že podkladom pre uzavretie tejto kúpnej zmluvy sú akékoľvek a všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol Kupujúci vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním Ponuky Predávajúceho (všetky podklady podľa Výzvy na predloženie ponuky zo dňa 11.07.2018), ďalej len „Podkladová Dokumentácia“ a Predávajúcim predložená ponuka doručená dňa 16.07.2018.

Na základe víťaznej ponuky Predávajúceho v zadávaní zákazky podľa § 117 na: „**Demontáž pôvodných kuchynských zariadení, dodávku a montáž nových kuchynských zariadení v kuchyniach Základných škôl v meste Banská Bystrica.**“ uskutočnenej Kupujúcim podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Ponuka Predávajúceho“; najmä rozpočet, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto kúpnej zmluvy) sa Kupujúci a Predávajúci dohodli na tom, že Predávajúci vykoná pre Kupujúceho dodávku a montáž nových kuchynských zariadení s demontážou pôvodných kuchynských zariadení v kuchyniach Základných škôl v meste Banská Bystrica .“ odskúšanie a zaškolenie povereného pracovníka Kupujúceho na obsluhu dodaných

kuchynských zariadení (ďalej len „predmet zmluvy“). Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že Predávajúci dodá predmet tejto kúpnej zmluvy pre kupujúceho za podmienok upravených touto kúpnu zmluvou.

Článok 1 Predmet zmluvy

1.1. Predávajúci predáva a Kupujúci v súlade s „Podkladovou dokumentáciou“ a s Predávajúcim predloženou ponukou zo dňa 16.07.2018 kupuje nové kuchynské zariadenia s ich montážou a demontážou pôvodných kuchynských zariadení v kuchyniach Základných škôl v meste Banská Bystrica, špecifikovaných v prílohe č.1. Súčasťou plnenia predmetu zmluvy je aj doprava a likvidácia odpadu, ich inštalácia vrátane drobných stavebných úprav, sprevádzkovanie a odskúšanie kuchynských zariadení, súvisiaceho vybavenia a zaškolenie povereného pracovníka Kupujúceho na obsluhu predmetu kúpnej zmluvy. Predmet kúpnej zmluvy zahŕňa všetky a akékoľvek plnenia, ktoré sú potrebné alebo budú požadované, aby sa vyhovelo všetkým požiadavkám obsiahnutým v Podkladovej Dokumentácii, jej prílohách a písomných pokynoch Kupujúceho.

Zaradenie predmetu zmluvy podľa Spoločného slovníka obstarávania CPV:

Hlavný slovník: Hlavný slovník: 39221000-7- kuchynské zariadenia

Doplnkový slovník: FG20-9-pre kuchyne, IA26-4 Odstránenie, FC-01-8- likvidácia odpadu.

Doplnkový slovník. Podrobný opis predmetu zmluvy v zmysle čl. 1 bod 1.1. obsahuje príloha č.1 „Položková a cenová špecifikácia predmetu zmluvy“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy. V cene jednotlivých položiek rozpočtu v prílohe č.1 sú v súlade s podkladovou dokumentáciou zahrnuté všetky výdavky spojené s plnením predmetu tejto zmluvy. Predávajúci prehlasuje, že kuchynské zariadenia bude možné technologicky pripojiť na existujúce inžinierske siete elektroinštalácie v objekte kuchýň Základných škôl v súlade s Podkladovou dokumentáciou, s ktorou sa predávajúci oboznámil v súťažných podkladoch, vid' príloha č.1.

1.3. Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpnej zmluvy uvedený v čl. 1 bod 1.1. prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu uvedenú v čl. 2 bod. 2.1. tejto kúpnej zmluvy.

1.4. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná ako ucelený celok pre každú Základnú školu samostatne so zabezpečením dopravy, inštaláciou vrátane drobných stavebných úprav, sprevádzkovaním a odskúšaním kuchynských zariadení a súvisiaceho vybavenia a zaškolením povereného pracovníka Kupujúceho na obsluhu predmetu zmluvy v zmysle čl. 1 bod 1.1 kúpnej zmluvy, o čom bude spísaný odovzdávací/preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami. Za kupujúceho je poverená podpísať protokol osoba uvedená v záhlaví zmluvy vo veciach technických a zmluvných.

1.5. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi zmluvnými stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality plnenia predmetu zmluvy, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši zmluva, platí až do prijatia vzájomnej dohody zmluvných strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Kupujúceho a Predávajúci je povinný toto stanovisko Kupujúceho rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.

Článok 2 Cena a platobné podmienky

2.1. Predávajúci touto zmluvou predáva a Kupujúci kupuje predmet zmluvy uvedený v čl. 1. za dohodnutú cenu podľa § 3 odst. 1 v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení v hodnote:

41 795,25 bez DPH,
8 359,05 DPH
50 154,30 vrátane DPH,

slovom: eur. vrátane DPH, ktorá je stanovená v zmysle prílohy č. 1. „Položková a cenová špecifikácia predmetu kúpnej zmluvy v zmysle čl. 1 bod č. 1.1.“, je počítaná na dve desatinné miesta s použitím matematického zaokrúhľovania samostatne pre každú položku ako aj pri konečnej

cene a zahŕňa všetky a akékoľvek plnenia, ktoré sú potrebné a budú požadované, aby sa vyhovelo všetkým požiadavkám obsiahnutým v Podkladovej Dokumentácii, jej prílohách a pokynoch Kupujúceho na vykonanie dodávky predmetu kúpnej zmluvy.

Predávajúci je / nie je platiteľom DPH. Pri fakturácii bude uplatnená DPH vo výške platných predpisov.

2.2. Cenu za dodávku predmetu zmluvy sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú Predávajúci vystaví a odošle Kupujúcemu v troch origináloch po splnení týchto podmienok:

2.2.1 Predmet zmluvy bude odovzdaný/prevzatý po častiach po vykonaní predmetu zmluvy samostatne pre každú Základnú školu bez väd a nedorobkov a fakturovaný na základe Kupujúcim písomne overených dodacích listov, odovzdávacieho/preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami a záručných listov vrátane certifikátov CE a vyhlásení o zhode, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s prílohou č. 1 tejto kúpnej zmluvy a doba záruky. Kupujúci je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma na faktúre zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá prílohe č.1. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch a službách vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). Ak Kupujúci zistí fakturovanie nerealizovaných dodávok alebo služieb, neuhradí celú faktúru a vráti ju Predávajúcemu na prepracovanie.

2.2.2 Overenie vecnej správnosti faktúry podľa čl. 2 bod 2.2.1 vykoná poverená osoba Kupujúceho do 5. pracovného dňa od doručenia faktúry spolu s dodacími listami, odovzdávacím/preberacím protokolom a záručnými listami Kupujúcemu. Ak má faktúra vady, vráti ju Predávajúcemu na prepracovanie.

2.2.3 Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru, čiastkovo po dodaní, osadení a pripojení kuchynského zariadenia samostatne pre každú Základnú školu, až po písomnom odsúhlasení Kupujúcim plnenia predmetu kúpnej zmluvy, inak mu je Kupujúci oprávnený faktúru vrátiť späť. Faktúra bude vo výške 100% z celkovej dohodnutej ceny pre každú Základnú školu, ktorú Predávajúci vystaví len v prípade zápisničného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy bez väd a nedorobkov jednotlivej Základnej školy.

2.3. Predávajúci nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení Kupujúceho a za nedostatky na strane Predávajúceho.

2.4. Faktúru vyhotoví Predávajúci v súlade s platnou legislatívou a predloží Kupujúcemu v 3 originálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry, resp. daňového dokladu;
- označenie Kupujúceho a Predávajúceho, peňažný ústav, číslo účtu;
- IČO a DIČ Predávajúceho, IČO Kupujúceho;
- označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu;
- miesto a názov dodávky;
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia;
- zdaniteľné obdobie;
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry;
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu s DPH;
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Predávajúceho;
- prílohou faktúry bude dodací list, odovzdávací/preberací protokol a záručný list vyhotovený v zmysle čl. 5 tejto zmluvy.

2.5. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie ceny za dodávku predmetu zmluvy po dodaní predmetu kúpnej zmluvy pre každú Základnú školu samostatne Predávajúcim na základe faktúry

vystavenej Predávajúcim do 5 dní od podpísania odovzdávacieho protokolu.

- 2.6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, Kupujúci je oprávnený vrátiť ju Predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Kupujúcemu.
- 2.7. Kupujúci neposkytne Predávajúcemu preddavok ani zálohu.
- 2.8. Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov rozpočtu Mesta Banská Bystrica. Faktúra bude splatná do 14 dní od doručenia faktúry.
- 2.9. V prípade, že Predávajúci má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške.
- 2.10. Cena uvedená vyššie podľa článku 2 bod 2.1 môže byť upravená len ak sa dodatkom zmluvy obe strany dohodnú o tejto zmene. V takom prípade sa Predávajúci zaväzuje rešpektovať tieto zmeny bez nároku na náhradu škody resp. ušlého zisku.
- 2.11. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa Predávajúci stane platiteľom DPH, v takom prípade zmluvná cena podľa článku 2 bodu 2.1 nebude navýšená, ale bude upravený základ dane.

Článok 3 Realizácia dodávky a prechod vlastníctva

- 3.1. Termín ukončenia plnenia predmetu zmluvy je najneskôr do 60 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Termín plnenia predmetu zmluvy je možné predĺžiť jedine po dohode oboch strán.
- 3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu zmluvy prejde na Kupujúceho po zaplatení zmluvnej ceny.
- 3.3. Platnosť zmluvy je na dobu určitú, končí úplným dodaním predmetu zmluvy a uhradením ceny.

Článok 4 Podmienky plnenia predmetu zmluvy

- 4.1. Kupujúci sa zaväzuje umožniť Predávajúcim ustanovenému pracovníkovi plný prístup na miesto plnenia v primeranom čase a v rozsahu potrebnom pre riadne plnenie tejto zmluvy. Predávajúcim ustanovený pracovník je povinný dodržiavať platné interné predpisy Kupujúceho, s ktorými bude vopred riadne a preukázateľne oboznámený. Ak Kupujúci neumožní Predávajúcim ustanoveným zamestnancom plný prístup na miesto plnenia v primeranom čase a v rozsahu potrebnom pre riadne plnenie predmetu tejto zmluvy, Predávajúci sa nedostane do omeškania s plnením predmetu tejto zmluvy.
- 4.2. Všetky dodané tovary a zariadenia budú označené svojím výrobným číslom zvonku podľa číslovania výrobcu, prípadne budú zaplombované, pričom pri dodávke tovaru a zariadení si zástupcovia obidvoch zmluvných strán výrobné čísla navzájom skontrolujú na tovaroch, zariadeniach aj na vystavených dokladoch.
- 4.3. Kupujúci bude poskytovať Predávajúcemu presné informácie a dokumentáciu, vrátane príslušných vnútorných predpisov potrebných pre plnenie predmetu zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje počas plnenia predmetu tejto zmluvy poskytnúť Predávajúcemu potrebné spolupôsobenie v rozsahu plnenia predmetu zmluvy prostredníctvom oprávnených osôb. Kupujúci sa zaväzuje bez zbytočného meškania písomne oznámiť Predávajúcemu prípadné zmeny údajov o organizácii a pracovníkoch, zmeny termínov a technicko-prevádzkových parametrov dodávok, zabezpečovaných Kupujúcim alebo cez tretie osoby, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie predmetu zmluvy.
- 4.4. Predávajúci bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej

profesionálnej úrovni. Zaväzujú sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a podmienky tejto zmluvy. Predávajúci sa budú riadiť východiskovými podkladmi Kupujúceho, pokynmi Kupujúceho, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

4.5. Predávajúci je povinný upozorniť Kupujúceho na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu Kupujúci dal na realizáciu plnenia predmetu kúpnej zmluvy písomne zápisom do odovzdávacieho/preberacieho protokolu. Ak túto povinnosť Kupujúci splnil, nezodpovedá za vady dodávky, pokiaľ Kupujúci na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.

4.6. Miestom plnenia predmetu zmluvy je Základná škola- Sitnianska 32, Trieda SNP 20, Spojová 14, Radvanská 1, Banská Bystrica. Kontaktná osoba pre zabezpečenie prístupu do Základných škôl je p. Milan Paprčka Referent PS-TP Mestského úradu Banská Bystrica.

Článok 5 Protokolárne odovzdanie

5.1. Celkový predmet zmluvy podľa čl. 1 tejto zmluvy prevezme Kupujúci po doručení, inštalácii, sprevádzkovaní, odskúšaní dodaných kuchynských zariadení s príslušenstvom v objekte kuchýň Základných škôl a zaškolení Kupujúceho od Predávajúceho v termíne podľa bodu 3.1. tejto zmluvy formou odovzdávacieho/preberacieho protokolu, v ktorom budú uvedené aj jednotlivé položky dodaného predmetu zmluvy vrátane spôsobu zapojenia dodaného tovaru podľa Prílohy č.1, budú priložené dodacie listy a záručné listy na dodaný predmet zmluvy.

5.2. Po splnení dodávky predmetu zmluvy podľa čl. 1 tejto zmluvy, v súlade s čl. 2 bod 2.2.1. potvrdia túto skutočnosť splnomocnení zástupcovia oboch zmluvných strán bez meškania svojimi podpismi na odovzdávací/preberací protokol.

5.3. Dňom zaplatenia kúpnej ceny prechádza na Kupujúceho vlastníctvo k predmetu zmluvy. Podpisom odovzdávacieho/preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami a prevzatí záručných listov, Kupujúci preberá zodpovednosť za nebezpečenstvo škody.

5.4. Pre podpis odovzdávacieho/preberacieho protokolu za stranu Kupujúceho sú splnomocnené osoby oprávnené na tento úkon uvedené v záhlaví tejto zmluvy a za Predávajúceho štatutár alebo splnomocnený zástupca. Ak bude za Predávajúceho ustanovený splnomocnený zástupca, tak Predávajúci písomne oznámi jeho meno zároveň s oznámením o termíne plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod 3.1. Zmluvné strany sú povinné navzájom sa písomne informovať o prípadných zmenách týchto zástupcov.

Článok 6 Záručná doba, záručný servis

6.1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpnej zmluvy je dodaný podľa podmienok zmluvy, všetkých jej príloh, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu na predmet kúpnej zmluvy záruku v rozsahu 36 mesiacov na celý predmet dodávky podľa čl.1. Predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania Kupujúcemu.

6.3. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po podpise odovzdávacieho /preberacieho protokolu samostatne pre každú Základnú školu oboma zmluvnými stranami.

6.4. Kupujúci je oprávnený v prípade vzniku vady na dodanom tovare uplatniť písomnú reklamáciu u predávajúceho, ktorú bude vopred nahlasovať Kupujúcemu telefonicky na č. tel. 048/619 3033 a následne prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: gastro@gastropredaj.sk Predávajúci je povinný potvrdiť prijatie písomnej reklamácie obratom na adresu: roman.kostur@banskabystrica.sk alebo milan.paprcka@banskabystrica.sk. Vybavovanie reklamácií sa riadi podľa platných ustanovení Občianskeho zákonníka.

- 6.5. Predávajúci je povinný počas plynutej záručnej doby zabezpečiť odstránenie závady s nástupom do nasledujúceho pracovného dňa od telefonického oznámenia v zmysle bodu 6.4. tejto zmluvy a vadu bezodkladne odstrániť najneskôr do 2 dní, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Takáto zmena je možná len v odôvodnených prípadoch a na základe písomného súhlasu Kupujúceho uvedeného v reklamačnom zápise, ktorý zmluvné strany spíšu pri posúdení reklamácie. V prípade zistenej závady, chyby na dodanom predmete zmluvy, je Predávajúci povinný bezplatne túto odstrániť, resp. dodať bezchybný tovar podľa predmetu zmluvy
- 6.6. Náklady na záručné opravy (práca a náhradné diely) znáša po celú záručnú dobu Predávajúci. Záručný list je prílohou každého dodacieho listu v prípade, že pri reklamácií je dodaný náhradný tovar.
- 6.7. Záruka sa nevzťahuje na poruchy, ktoré vzniknú vinou nesprávneho alebo nešetrného používania alebo neoprávneného zásahu do zariadenia, alebo vplyvom prírodného živlu.

Článok 7 Zodpovednosť za škodu

- 7.1. Predávajúci je povinný zabezpečiť pre zamestnancov Predávajúceho bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v priestoroch a na zariadeniach Kupujúceho. Predávajúci je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku mesta Banská Bystrica a súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas alebo ako dôsledok dodávky predmetu tejto zmluvy. V prípade vzniku škody na zdraví alebo majetku Kupujúceho alebo tretích osôb, Predávajúci nesie plnú zodpovednosť a znáša s tým súvisiace škody. Predávajúci nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík.
- 7.2. Zmluvné strany sú zodpovedné za spôsobenú škodu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k predchádzaniu škodám a k minimalizácii vzniknutých škôd.
- 7.3. Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vecne nesprávneho alebo inak chybného zadania, ktoré dostala od druhej zmluvnej strany. Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za omeškanie spôsobené omeškaním s plnením záväzku druhej zmluvnej strany. Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za škodu spôsobenú omeškaním druhej zmluvnej strany s jej vlastným plnením.
- 7.4. Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za omeškanie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, kým trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.
- 7.5. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu písomne upozorniť druhú zmluvnú stranu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ktoré bránia riadnemu plneniu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich zodpovednosť.

Článok 8 Zmluvné pokuty

- 8.1. Zmluvná strana je v omeškaní s plnením záväzku, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, ktorý pre zmluvnú stranu vyplýva z tejto zmluvy, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.

- 8.2. Ak Kupujúci zavini termínové sklzy plnenia Predávajúceho, alebo nútené zastavenie činnosti Predávajúceho na plnení predmetu kúpnej zmluvy, Predávajúci nenesie zodpovednosť za časový sklz
- 8.3. Zmluvná strana nie je v omeškaní, ak požiadala o zmenu termínu plnenia a táto zmena termínu bola akceptovaná druhou zmluvnou stranou. Žiadosť o zmenu termínu plnenia musí byť doručená písomne v dostatočnom časovom predstihu pred termínom plnenia dodávok tak, aby druhej zmluvnej strane nevznikli škody, s uvedením dôvodu a náhradného termínu plnenia.
- 8.4. V prípade omeškania Predávajúceho s termínom realizácie prác alebo dodávok tovarov, môže Kupujúci účtovať Predáváčemu zmluvnú pokutu zo sumy uvedenej v čl.2., bod 2.1. tejto zmluvy vo výške min 0,01% za každý deň omeškania.
- 8.5. V prípade nedodržania ustanovení uvedených v čl. 6, môže Kupujúci účtovať Predáváčemu zmluvnú pokutu vo výške 20,- € za každý deň omeškania.
- 8.6. V prípade, ak je Kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry, môže Predávajúci účtovať Kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 8.7. Podkladom pre uhradenie zmluvnej pokuty je jej vyúčtovanie oprávnenou zmluvnou stranou. Zmluvná pokuta je splatná do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy oprávnenej zmluvnej strany k jej uhradeniu povinnou zmluvnou stranou.

Článok 9 Vyššia moc

- 9.1. Zmluvné strany budú oslobodené od zodpovednosti za neplnenie predmetu tejto zmluvy, pokiaľ takéto neplnenie je zavinené pôsobením "vyššej moci". Definícia vyššej moci sa bude riadiť publikáciou „Vyššia moc a sťažené plnenie“ vydanou Medzinárodnou obchodnou komorou (MOK/ICC) pod číslom 421. Vyššou mocou sa rozumejú najmä požiar, zemetrasenie, havária, štrajk, embargo, administratívne opatrenia štátu a iné také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za normálnych okolností predvídať, a ktorým nemohli pri použití obvyklých prostriedkov a opatrení zabrániť. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú s uvedenou publikáciou oboznámené.
- 9.2. O začatí, ako aj o pominutí pôsobenia "vyššej moci" sú zmluvné strany povinné sa vzájomne bez meškania písomne informovať. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu zmluvy trvá po dobu pôsobenia "vyššej moci", najviac však 1 mesiac. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe a prípadne na vzájomnom odstúpení od tejto zmluvy.

Článok 10. Odstúpenie od zmluvy

- 10.1. Zmluvu možno predčasne ukončiť:
- a) dohodou zmluvných strán;
 - b) jednostranným odstúpením v prípade:
 - ba) ak jedna so zmluvných strán vstúpi do likvidácie,
 - bb) ak na majetok jednej so zmluvných strán bude vyhlásený konkurz, alebo
 - bc) ak Predávajúci bez súhlasu Kupujúceho postúpi práva a záväzky zo zmluvy na inú osobu.
 - c) pri podstatnom porušení zmluvy Predávajúcim
- 10.2. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje nesplnenie termínu plnenia predmetu zmluvy v zmysle čl. 3 bod. 3.1. a čl. 4 bod 4.1. tejto zmluvy.
- 10.3. Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v čl. 1. V pochybnostiach sa má za to, že odstúpenie bolo doručené druhej zmluvnej strane tretí deň po jeho odoslaní.
- 10.4. Platby pri odstúpení od zmluvy:
- Ak Kupujúci od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany Predávajúceho, Kupujúci

nemá povinnosť prevziať oneskorené plnenie predmetu zmluvy a Predávajúci nemá nárok na úhradu ceny predmetu plnenia a škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z podstatného porušenia zmluvy.

Článok 11. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení v zmysle platnej legislatívy.
- 11.2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov uzatvorených v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadom plnenia podľa tejto zmluvy sú záväzné stanovené podmienky uvedené v súťažných podkladoch predložených k predmetu zákazky „**Demontáž pôvodných kuchynských zariadení, dodávku a montáž nových kuchynských zariadení v kuchyniach Základných škôl v meste Banská Bystrica**.“ uvedenej v preambule tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.
- 11.4. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou kúpnu zmluvou sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
- 11.5. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve s Mestom Banská Bystrica, za podmienok v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 11.6. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom zmluvy sa dôkladne oboznámili, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že ju uzatvárajú zo slobodnej vôle a bez nátlaku, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
- 11.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
č.1 –“ Položková a cenová špecifikácia predmetu kúpnej zmluvy v zmysle čl. 1 bod č. 1.1. a č. 1.2.“
- 11.8. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia si ponechá Kupujúci a jedno (1) vyhotovenie Predávajúci.

V Banskej Bystrici, dňa 200718

V Banskej Bystrici, dňa 17-07-2018

Za Kupujúceho

Za Predávajúceho

Ján Nosko

Primátor

Banská

A-Z Gastr
Tatranská
074-14
IČO: 46
DJČ: 2023 47
IČ DPH: SK 26

KONTROLNÝ LIST

(* nehodiace sa preškrtnúť)

vyplní zamestnanec PS-OL:	
zverejnené	
účinné	
nezverejnené	

k zmluve č: 1771/2018/PS-TP, Predmet zmluvy - „Demontáž pôvodných kuchynských zariadení, dodávku a montáž nových kuchynských zariadení v kuchyniach Základných škôl v meste Banská Bystrica...“ Druhá zmluvná strana – A-Z Gastro s.r.o., Tatranská 88, 974 11 Banská Bystrica, IČO : 46586831.
(číslo zmluvy, základná charakteristika zmluvy, druhá zmluvná strana)

1. Spracovateľ zmluvy : Roman Kostúr, 17.07.2018, kl. 461
(meno, priezvisko, dátum, podpis, kontakt – klapka)

2. Rozpočtová klasifikácia:

10	3	1	46	09601	713004	31	50 154,30 €	50 154,30 €
----	---	---	----	-------	--------	----	-------------	-------------

Zmluva uzavretá na dobu: určitú

3. Základná finančná kontrola za odbornú činnosť

Finančná operácia alebo jej časť, vyplývajúca z tejto zmluvy, je v súlade*/ nie je v súlade* s rozpočtom útvary, osobitnými predpismi, zmluvnými vzťahmi, rozhodnutiami, alebo inými podmienkami poskytnutia verejných financií, so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami.

Finančnú operáciu alebo jej časť je možné* / nie je možné* vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Roman Kostúr, vedúci oddelenia PS - TP dátum a podpis 17.07.2018...

Finančná operácia alebo časť finančnej operácie, vyplývajúca z tejto zmluvy, je v súlade*/ nie je v súlade* s rozpočtom, pravidlami, Zásadami rozpočtového hospodárenia.

Finančnú operáciu alebo jej časť je možné* / nie je možné* vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Ing. Beáta Farkašová, vedúca ekonomického odboru Ing. Iveta Vargová dátum a podpis 19.7.

Finančná operácia alebo jej časť, vyplývajúca z tejto zmluvy, je v súlade*/ nie je v súlade* s platnými zákonmi (občianskym zákonníkom) a všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobitnými predpismi, s uzatvorenými zmluvami, s rozhodnutiami.

Finančnú operáciu alebo jej časť je možné* / nie je možné* vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

JUDr. Štefan Bubelíny, vedúci právneho oddelenia dátum a podpis 19.07.

4. Za centrálnu evidenciu zmlúv

Ing. Peter Jakubec, vedúci PS-OL dátum a podpis

5. Vedúci zamestnanec určený primátorom na výkon finančnej kontroly

Finančná operácia alebo jej časť, vyplývajúca z tejto zmluvy, je v súlade*/ nie je v súlade* s rozpočtom, osobitnými predpismi, rozhodnutiami, vnútornými predpismi alebo inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je možné* / nie je možné* vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

JUDr. Martin Adamec, prednosta dátum a podpis

PS-TP

Dodávateľ
A-Z Gastro s.r.o.
 Tatranská 88
 97411 Banská Bystrica



IČO: 46 586 831 DIČ: 2023 472 517
 IČ DPH: SK2023 472 517
 Banka: Hlavný
 Číslo účtu: 40 1585 5974 / 7500
 IBAN, SWIFT: SK40 7500 0000 0040 1585 5974, CEKOSK BX
 Register:
 Č. zápisu: Zapísaná na okresnom súde Banská Bystrica,
 Tel.: 0918 035 795 , 0911 760 449
 E-mail: gastro@gastropredaj.sk
 Web: www.gastropredaj.sk

Dátum vystavenia: **14.09.2018**
 Dátum dodania (vznik daň.povin.): **14.09.2018**
 Dátum splatnosti: **21.09.2018**
 Forma úhrady: Prevod na účet

Faktúra - daňový doklad **FA20180863**

Variabilný symbol: 20180863 Konštantný symbol: 0308

Prijatá objednávka: OB20180222 ZŠ

Odberateľ

Mesto Banská Bystrica
 Československej armády 26
 97401 Banská Bystrica
 Slovenská Republika

IČO: 00313271 DIČ: 2020451587
 IČ DPH: SK2020451587
 Číslo účtu: 4017146004/7500

Adresa sídla:
 Mesto Banská Bystrica
 Československej armády 26
 97401 Banská Bystrica
 Slovenská Republika

Fakturuje Vám za dodávku tovarov a služieb na základe kúpnej zmluvy 1771/2018/PS-TP pre ZŠ Spojevá.

Číslo	Názov položky	Počet MJ	Cena/MJ	Cena spolu po zľave	DPH	Cena s DPH
<u>Vydaný dodací list: WS180786.</u>						
3	Konvektomat Fagor Advance 10 GN 1/1 AE-101 - ovládanie funkcií pomocou tlačidiel a multifunkčného ovládača "scroll" - 5 režimov varenia - para, para regulovateľná, zmiešaný, regenerácia a teplo - možnosť predhriatia komory - funkcia termostop - 3 rýchlosti ventilátora - 2 výkony ohrevu - systém Cool-Down rýchleho ochladenia varnej komory - systém "auto-reverse" pre zmenu smeru otáčok ventilátora - vplchovacia viacbodová ihla na meranie teploty v jadre pokrmu - generátor pary vybavený detektorom vodného kameňa - automatické vypúšťanie generátora pary po 24 hodinách jeho prevádzky - systém odváňovania - poloautomatický - systém rýchleho uzatvárania dverí - systém detekcie chýb - systém kontroly správnosti funkcie hlavných súčastí - pomocou ovládacieho panela - ochrana IPX-5 - samonavijacia sprcha - kapacita 10 GN 1/1 - 20 GN 1/2 - výkon 19,2 kW - šírka 898 mm - hĺbka 867 mm - výška 1117 mm - napätie 400 V - 3N	2,00 ks	7 308,00	14 616,00	20,00 %	17 539,2000

Vydaný (a) v Banská Bystrica

Dátum: 14-09-2018 PP-6

Číslo záznamu: 149409/18

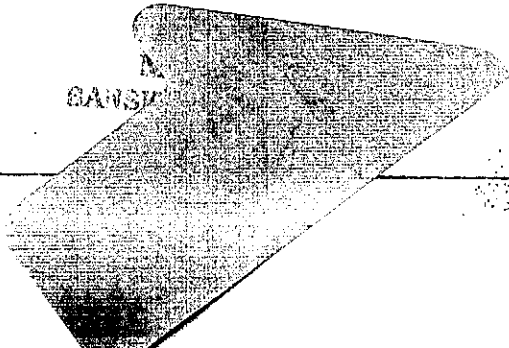
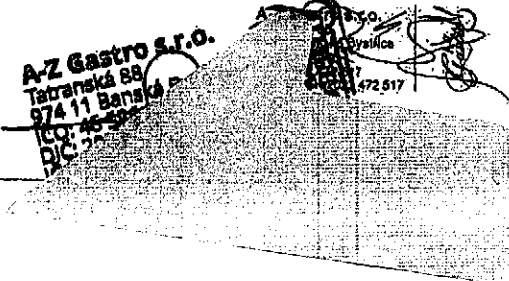
Prílohy/lísty: 1 Vybavuje:

Suma položiek bez DPH: 14 616,00 €


DPH	Základ	Výška DPH	Celkom s DPH
20,00 %	14 616,00 €	2 923,2000 €	17 539,2000 €

Celkom k úhrade: **17 539,2000 €**

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Prevzal:  Odovzdal: Vypracoval(a): 

A-Z Gastro s.r.o.
 Tatranská 88
 974 11 Banská Bystrica
 IČO: 46 586 831
 DIČ: 2023 472 517

Dodávateľ A-Z Gastro s.r.o. Tatranská 88 97411 Banská Bystrica IČO: 46 586 831 IČ DPH: SK2023 472 517 Banka: Hlavný Číslo účtu: 40 1585 5974 / 7500 Register: Č. zápisu: Zapísaná na okresnom súde Banská Tel.: 0918 035 795 , 0911 760 449 Fax: E-mail: gastro@gastropredaj.sk Web: www.gastropredaj.sk				Vydaný dodací list		Sklad GASTRO	
		Číslo: WS180786 Dátum: 14.09.2018 Číslo faktúry: Číslo objednávky: OB20180222 ZŠ Zákaznícke číslo objednávky: ZŠ spojka					
		Odberateľ Mesto Banská Bystrica Československej armády 26 97401 Banská Bystrica Tel.: IČO: 00313271 IČ DPH: SK2020451587 Číslo účtu: 4017146004/7500					

Pre: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 97401 Banská Bystrica, roman.kostur@banskabystrica.sk, kostur.roman@zoznam.sk, roman.kostur@banskabystrica.sk, skarbova@banskabystrica.sk, karin.sekeresova@banskabystrica.sk, anna.baukova@banskabystrica.sk, marta.laplnova@banskabystrica.sk, jnecpalova79@gmail.com, horna@mísbbsk, maria.horna@banskabystrica.sk, kotlas@wgo.sk

Názov položky	Model produktu	Pozícia	Výrobné číslo	Množstvo	Predajná cena	Cena celkom	Celkom s DPH
Konvektomat Fagor Advance 10 GN 1/1 AE-101				2,00 ks	7 308,00 €	14 616,00 €	17 539,2000 €

- AE-101
- ovládanie funkcií pomocou tlačidiel a multifunkčného ovládača "scroll"
 - 5 režimov varenia - para, para regulovateľná, zmiešaný, regenerácia a teplovzdušný (až do 300 °C)
 - možnosť predhriatia komory
 - funkcia termostop
 - 3 rýchlosti ventilátora - 2 výkony ohrevu
 - systém Cool-Down rýchleho ochladenia varnej komory
 - systém "auto-reverse" pre zmenu smeru otáčok ventilátora
 - vpíčovacia viacbodová ihla na meranie teploty v jadre pokrmu
 - generátor pary vybavený detektorom vodného kameňa
 - automatické vypúšťanie generátora pary po 24 hodinách jeho prevádzky
 - systém odváňovania - poliautomatizovaný
 - systém rýchleho uzatvárania dverí
 - systém detekcie chýb
 - systém kontroly správnosti funkcie hlavných súčastí - pomocou ovládacieho panela
 - ochrana IPX-5
 - samonavíjacia sprcha
 - kapacita 10 GN 1/1 - 20 GN 1/2
 - výkon 19,2 kW
 - šírka 898 mm
 - hĺbka 867 mm
 - výška 1117 mm
 - napätie 400 V - 3N

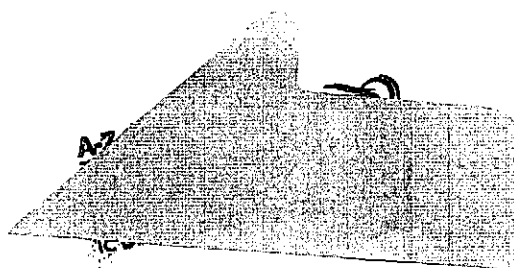
Suma položiek bez DPH: 14 616,00 €
 Zľava na položkách: 0,00 €

: 0,00 €
 : 0,00 €
 : 0,00 €

Základ	DPH	Výška DPH	Celkom s DPH
14 616,00 €	20,00 %	2 923,2000 €	17 539,2000 €

Cena celkom **14 616,00 €**

Celkom s DPH **17 539,2000 €**



Dodávateľ:

Mesto Banská Bystrica
 Československej armády 26
 97401 Banská Bystrica
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 00313271
 DIČ: 2020451587
 IČ DPH: SK2020451587

Preberací protokol č:

Objednávka číslo:

Faktúra číslo:

Základná škola
 Spojová 3853/14
 97404 Banská Bystrica

Dodanie tovaru/služby

Odberateľ:

Základná škola
 Spojová 3853/14
 97404 Banská Bystrica
 IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že zariadenie bolo odovzdané včas, bez závad a podľa objednávky, že bol oboznámený so záručnými a obchodnými podmienkami, a že personál bol náležite zaučený pre obsluhu dodaných zariadení. Dodávateľ sa zaväzuje, že dodané zariadenie bolo uvedené do prevádzky v súlade s platnými tech. normami.

Miesto určenia:

Dodací list na tovar:

P. č.	POPIS	Množstvo	MJ
1	Konvektomat Fagor Advance 10 GN 1/1 AE-101	2	
2			
3			
4			
5			
6			
7			

ZAŠKOLENIE OBSLUHY**Uvedenie do prevádzky:****Rozsah školenia:**

Návod na obsluhu, kontrola sprievodnej dokumentácie,
 Bezpečná obsluha a prevádzka zariadenia
 Požiarna bezpečnosť, lokalizovanie požiaru

Prebral osobne:

Dňa:

Podpis a pečiatka:



Mestský úrad v BANSKEJ BYSTRICI
Oddelenie technicko - prevádzkové

Oddelenie evidencie a správy majetku mesta

Ing. Dana Kaňová

vedúca oddelenia

TU

Váš list zn/zo dňa	Naša značka	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
	PS-TP/2018	Bérešová/48/4330342	25.09.2018

VEC : Žiadosť o zaradenie a vyradenie z majetku mesta, zverenie do užívania ZŠ.

1. Na základe faktúry č. FA20180810 Vás žiadame o zaradenie hnutelného majetku pre :
ZŠ J.G. Tajovského, Gaštanovva 12, Banská Bystrica.

Nástenný odsávač pár T-OPN-1	1 ks
Priestorový odsávač pár T-OPP	1 ks
Montážne práce	
Celkom suma s DPH	4 630,00 €

Prílohy: Faktúra č. FA20180810
Objednávka č. 20180766
Preberací protokol ZŠ J.G. Tajovského, Gaštanovva 12

2. Na základe faktúry č. 00322017 Vás žiadame o zaradenie hnutelného majetku pre :
ZŠ Pieninska 27, Banská Bystrica.

Elektrická pec – Troj rúra T-TPE-3	1 ks
Celkom suma s DPH	3 144,00 €

Prílohy: Faktúra č. 00322017
Objednávka č. 20180936
Preberací protokol ZŠ Pieninská 27

3. Na základe faktúry č. FA20180812 Vás žiadame o zaradenie hnuiteľného majetku pre :
ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica.

Plynová smažiacia panvica Fagor SBG9-SBG9-15 IM
Celkom suma s DPH

1 ks
6 438,60 €

Prílohy: Faktúra č. FA20180812
Dodací list č. WS180736
Zmluva č. 1771/2018/PS-TP
Preberací protokol ZŠ Sitnianska 32
Výpis zo zápisnice č. 2/2018

4. Na základe faktúry č. FA20180813 Vás žiadame o zaradenie hnuiteľného majetku pre :
ZŠ Radvanská 2336/1, Banská Bystrica.

Konvektomat Fagor Advance 20GN
Celkom suma s DPH

1 ks
14 603,40 €

Prílohy: Faktúra č. FA20180813
Dodací list č. WS180737
Zmluva č. 1771/2018/PS-TP
Preberací protokol ZŠ Radvanská 2336/1

5. Na základe faktúry č. FA20180862 Vás žiadame o zaradenie hnuiteľného majetku pre :
ZŠ Trieda SNP 535/20, Banská Bystrica.

Konvektomat Fagor Advance 10GN
Podstavec pod elektrický konvektomat 102 Fagor SH – 102
Celkom suma s DPH

1 ks
1 ks
11 573,10 €

Prílohy: Faktúra č. FA20180862
Dodací list č. WS180785
Zmluva č. 1771/2018/PS-TP
Preberací protokol ZŠ Trieda SNP 535/20

6. Na základe faktúry č. FA20180863 Vás žiadame o zaradenie hnuiteľného majetku pre :
ZŠ Spojová 3853/14, Banská Bystrica.

Konvektomat Fagor Advance 10GN
Celkom suma s DPH

2 ks
17 539,20 €

Prílohy: Faktúra č. FA20180863
Dodací list č. WS1800786
Zmluva č. 1771/2018/PS-TP
Preberací protokol ZŠ Spojová 3853/14

