

Dodatok č. 11
k Zmluve o spolupráci
pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua
a spolupráci na projekte K1S3G uzavretej dňa 23.septembra 2004

uzavretý medzi:

1. Slovenská národná knižnica

so sídlom: Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
štátna rozpočtová organizácia
zast.: Ing. Katarína Krištofová, PhD., generálna riaditeľka
IČO: 36138517
DIČ: 2021537199
Bankové spojenie: 7000071804/8180 Štátna pokladnica
Č. účtu vo formáte IBAN: SK 608180 000000 7000071804

(ďalej len „koordinátor projektu“ alebo „SNK“)

a

2. Prešovský samosprávny kraj

so sídlom: Námestie mieru č.2, 080 01 Prešov
zast.: MUDr. Peter Chudík, predseda PSK
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu vo formáte IBAN: SK54 8180 0000 0070 0051 9082

(ďalej len „zriaďovateľ účastníka projektu“)

a

3. Podtatranská knižnica v Poprade

so sídlom: Podtatranská 1548/1, 058 01 Poprad
zast.: Mgr. Anna Balejová, riaditeľka
IČO: 37781189
DIČ: 2021454292
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu vo formáte IBAN: SK54 8180 0000 0070 0051 9664
SK76 8180 0000 0070 0051 9656

(ďalej len „účastník projektu“)

(spolu aj ako „zmluvné strany“)

I.
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že sa ruší doterajšie znenie **Článku V.** Zmluvy o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua a spolupráci na projekte K1S3G uzavretej dňa 23.09.2004 (ďalej len „zmluva o spolupráci“) a nahrádza sa nasledujúcim znením:

„V.
Náklady

1. Účastník projektu súhlasí, že všetky náklady svojich zamestnancov spojené s účasťou zamestnancov na školeniach a iných stretnutiach konaných v súvislosti s prevádzkou spoločného knižničného softvéru hradí z vlastných zdrojov.

2. Náklady na hardvér, lokálnu sieť, spotrebný materiál a pripojenie na internet hradí účastník projektu z vlastných zdrojov. Účastník projektu sa podieľa na spolufinancovaní nákladov za spoločný softvér formou platby – refakturácie – za používanie softvéru a ostatných súvisiacich prevádzkových nákladov v zmluvne dohodnutom rozsahu.

3. V prípade pridelenia prostriedkov MK SR na prevádzku KIS3G formou rozpočtového opatrenia v príslušnom rozpočtovom roku nebude SNK fakturovať náklady organizáciám, ktoré sú v riadiacej pôsobnosti MK SR. Pokiaľ bude rozpočtové opatrenie doručené SNK v neskorších termínoch príslušného roku a refaktúracia už bude zrealizovaná, budú finančné prostriedky bezodkladne vrátené na účet účastníka projektu.

V prípade, že SNK na príslušný rozpočtový rok prostriedky **pridelené nebudú**, bude účastník projektu **hradiť náklady**.

Ku dňu podpísania tohto dodatku má SNK uzavretú servisnú zmluvu, súvisiacu s prevádzkou knižničného – informačného systému (softvéru) VIRTUA:

VTLS Virginia USA servisná zmluva o prevádzke softvéru **na obdobie od 1.7.2014 do 30.6.2015: 150 515,10 USD (V tomto období sa zvýšil počet celkových klientov z 512 na 612)**

Výška fakturovanej platby účastníka projektu je nasledovná:

Ročná platba SNK za servis softvéru 150 515,10 USD : 612 celkových klientov = 245,94 USD / na 1 klienta.

Pre účastníka projektu v počte 4 klienti je ročná platba: 245,94 USD x 4 klienti = **983,76 USD.**

Refaktúracia bude uskutočnená v eurách. Pri prepočte USD na eurá bude použitý referenčný výmenný kurz určený a publikovaný Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu - t. j. ku dňu realizácie úhrady faktúry použitý Štátnou pokladnicou.

Platby budú fakturované spoločnosťou VTLS štvrťročne (v zmysle platnej servisnej zmluvy, so začiatkom účtovania k prvému dňu nasledujúceho mesiaca po ukončení implementácie).

4. Koordinátor projektu bude vyhotovovať faktúry účastníkovi projektu nasledovne:

- za I., II, III. kalendárny štvrťrok budú vyhotovené refaktúracie do 10 dní od zistenia výšky kurzu NBS v skutočnej výške,
- za IV. kalendárny štvrťrok bude vyhotovená zálohová faktúra v mesiaci november na

základe kurzu NBS dňa 1.11. daného roku.

Zálohová faktúra bude bezodkladne vyúčtovaná – najneskôr do 31.12. daného roku.

Lehota splatnosti faktúr je 14 dní.

5. Pri zmene výšky platieb dodávateľom služieb budú tieto premietnuté do zmluvy medzi SNK a účastníkom projektu formou dodatku.“

II.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento dodatok je v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinne zverejňovaný v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR a dávajú výslovný súhlas na jeho zverejnenie v plnom rozsahu

2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o spolupráci a nadobúda platnosť v deň podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

3. Ostatné ustanovenia zmluvy o spolupráci nedotknuté týmto dodatkom zostávajú nezmenené v platnosti.

4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom koordinátor projektu obdrží dva rovnopisy, účastník projektu jeden rovnopis a zriaďovateľ účastníka projektu jeden rovnopis.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných okolností, riadne sa s ním oboznámili, porozumeli jeho obsahu, na základe čoho pripájajú svoj podpis.

V Martine, dňa:

05. DEC. 2014

Za koordinátora projektu:

Ing. Katarína Krištofová, PhD.
generálna riaditeľka SNK



V Prešove, dňa:

29. 12. 2014

Za zriaďovateľa účastníka projektu:

predseda Prešovského samosprávneho kraja

V Poprade, dňa:

9. 1. 2015

Za účastníka projektu:

riaditeľ