

## ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PODUJATIA

uzatvorená v zmysle § 269 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### ČI. I - Zmluvné strany

#### Zmluvná strana 1:

**Trenčín región, krajská organizácia cestovného ruchu**  
K dolnej stanici 7282/20A  
911 01 Trenčín  
Slovenská republika  
Zastúpené: PhDr. Eva Dudová Frývaldská, predsedníčka  
IČO: 42377897  
DIČ: 2120100169  
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.  
ISBN: SK76 0200 0000 0035 2602 0456

(ďalej len Objednávateľ)

a

#### zmluvná strana 2:

**KST Manín Považská Teplá**  
**Pavol Uriča 017 05, 494 Považská Bystrica-m.č. Považská Teplá**  
Považská Teplá 5  
017 05 Považská Bystrica 5  
Slovenská republika  
Zastúpené: Pavol Uriča, predseda klubu  
IČO: 36120596  
DIČ: 2022148183  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko  
IBAN: SK3456000000002826029001

(ďalej len Dodávateľ)

### ČI. II. - Predmet zmluvy a miesto plnenia

1. Predmetom tejto zmluvy je organizačné a technické zabezpečenie podujatia s názvom **Jilemnického jarná 25-ka**, ktoré sa bude konať dňa **14.4.2024** v okrese Považská Bystrica v Trenčianskom kraji. A to konkrétne v aktivitách nižšie:

- kyvadlová doprava účastníkov autobusmi na podujatie
- výroba a tlač propagačných a reklamných materiálov
- nákup upomienkových odznakov
- výroba a tlač samolepiek na odznaky

2. Uvedené podujatie je podujatím nadregionálneho významu, vo veľkej miere podporí, jedinečné črty destinácie, spopularizuje turistiku v kraji, obsahovo rozšíri produktovú ponuku cestovného ruchu v Trenčianskom kraji.

3. Pod spoluprácou sa rozumie financovanie podujatia v súlade s rozpočtom KOČR Trenčín región na rok 2024, a to tak, že Objednávateľ poskytne Dodávateľovi finančné prostriedky vo výške **1 500,- EUR** (slovom: jedentisícpäťsto EUR) podľa ustanovení tejto zmluvy a súčinnosť pri organizácii podujatia. Tieto finančné prostriedky budú použité výlučne na organizačné a technické zabezpečenie podujatia, marketing a PR. Dodávateľ sa zaväzuje bezodplatne poskytnúť Objednávateľovi propagáciu a prezentáciu počas prípravy a konania podujatia.

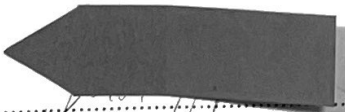
### ČI. III – Forma plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ poskytne finančné prostriedky vo výške 1 500,- EUR na základe faktúry vystavenej Dodávateľom po uskutočnení podujatia. Prílohou faktúry bude rozpis realizovaných služieb, vrátane fotodokumentácie a mediálnych výstupov preukazujúcich propagáciu Objednávateľa ako spoluorganizátora podujatia. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve a s platnými právnymi predpismi.
2. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti a prílohu uvedenú v Čl. III, ods. 1, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Dodávateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.  
Faktúra musí obsahovať najmä nasledovné údaje:
  - b) obchodné meno, sídlo, IČO a DIČ zmluvných strán
  - c) číslo faktúry
  - d) deň vystavenia a deň splatnosti faktúry, deň dodania služieb
  - e) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
  - f) fakturovanú sumu, DPH ak je platcom,
  - g) pečiatku a podpis oprávnenej osoby
  - h) ďalšie údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava SR
3. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa doručenia Objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu Objednávateľa.

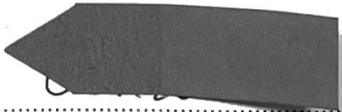
#### Čl. IV – Spoločné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ vráti Objednávateľovi na základe jeho písomnej výzvy poskytnuté finančné prostriedky v prípade, ak:
  - a) sa z akéhokoľvek dôvodu podujatie neuskutoční v termíne uvedenom v čl. II ods. 1 tejto zmluvy vo výške 1 500,- EUR,
  - b) Dodávateľ nepoužije finančné prostriedky vo výške 1 500,- EUR poskytnuté Objednávateľom na účel dojednaný v tejto zmluve.
2. Nepoužitú finančnú sumu je Dodávateľ povinný vrátiť Objednávateľovi do 15 dní od vyúčtovania na účet uvedený v záhlaví zmluvy.
3. Dodávateľ je povinný vrátiť Objednávateľovi finančné prostriedky vo výške 1 500,- EUR v prípadoch uvedených v ods. 1 písm. a), b) tohto článku do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany Objednávateľa.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ bude počas podujatia vhodným a primeraným spôsobom propagovať a prezentovať Objednávateľa ako spoluorganizátora podujatia v celej reklamnej kampani k podujatiu a vo všetkých mediálnych výstupoch. A to nasledovne:  
Uvádzanie loga Objednávateľa ako spoluorganizátora podujatia spolu s logom Ministerstva cestovného ruchu a športu SR na: billboardoch, plagátoch, letákoch, webovej stránke podujatia, sociálnych sieťach, tlačovej správe, PR článkoch a to v printovej aj online forme.
5. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dve vyhotovenia a Dodávateľ jedno vyhotovenie.

V Trenčíne, dňa 9. 4. 2024

  
Objednávateľ  
PhDr. Eva Dudová Frývaldská

**Trenčín región**  
krajská organizácia cestovného ruchu  
K dolnej stanici 7282/20A  
911 01 Trenčín  
IČO: 42377897 DIČ: 2120100169

  
Dodávateľ  
Pavol Uriča

**KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV**  
**MANÍN** 017 05  
POVAŽSKÁ TEPLÁ  
- 2 -