

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PODUJATIA

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

Čl. 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:**Spektrum SZ OZ**

Prosné 172

018 01 Udiča

Slovenská republika

Zastúpené: Štefan Žilovec, predseda

IČO: 50449982

Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.

IBAN: SK74 1111 0000 0013 9918 7018

(ďalej len Dodávateľ)

Čl. II. - Predmet zmluvy a miesto plnenia

1. Predmetom tejto zmluvy je organizačné a technické zabezpečenie série štyroch cyklistických pretekov s názvom **Detská Považská cykloliga**, ktoré sa uskutočnia v **dňoch 8.5.2024 – Dohňany, 9.6.2024 - Lúky, 6.7.2024 – Dolná Mariková, 17.8.2024 - Pružina**. A to konkrétne v aktivitách nižšie:

- organizácia pretekov v súlade s medzinárodnými štandardmi
- odborné personálne zabezpečenie podujatia
- technické zabezpečenie trate
- technické zabezpečenie zóny pre pretekárov, fanúšikov, zástupcov médií
- zabezpečenie sprievodného programu: oslovenie umelcov, účinkujúcich a dodávateľov
- zabezpečenie mobiliáru a inventáru
- oslovenie mediálnych partnerov projektu
- vytvorenie grafickej identity podujatia a tlačovín
- marketingová propagácia a PR
- zabezpečenie foto a video výstupov

2. Uvedené športové podujatie je podujatím nadregionálneho významu, vo veľkej miere podporuje jedinečné črty destinácie, popularizuje cyklistiku v kraji a zviditeľňuje turisticky zaujímavé miesta v blízkosti miesta konania pretekov.

3. Pod spoluprácou sa rozumie spolufinancovanie podujatia v súlade s rozpočtom KOČR Trenčín región na rok 2024, a to tak, že Objednávateľ poskytne Dodávateľovi finančné prostriedky vo výške **1000,- EUR** (slovom: jedentisíc 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.

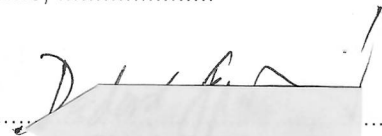
Čl. III – Forma plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ poskytne finančné prostriedky vo výške 1000,- 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 15 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 1000,- EUR,
 - b) Dodávateľ nepoužije finančné prostriedky vo výške 1000,- 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 1000,- 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 a Ministerstva cestovného ruchu a športu SR, ako spoluorganizátora podujatia 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, 30.4.2024


PhDr. Eva Dudová
Predsedníčka KOČR Trenčín región


Dodávateľ
Štefan Žilovec
Predseda Spektrum SZ OZ