

## 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:** **OZ Hrad Tematín**  
**Alexandra Dubčeka 14, 92101 Piešťany**  
Zastúpené: Mgr. et Mgr. Mojmír Choma  
IČO: 42127548  
DIČ: 2022609006  
Bankové spojenie (názov banky): Fio banka  
IBAN: SK72 8330 0000 0026 0019 5250

(ďalej len Dodávateľ)

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

1. Predmetom tejto zmluvy je organizačné a technické zabezpečenie podujatia s názvom **Rytiersky dobrovoľník Považskej hradnej cesty**, ktoré sa bude konať dňa / v dňoch 11.10.2025 na hrade Tematín v okrese Nové Mesto nad Váhom v Trenčianskom kraji. A to konkrétne v aktivitách nižšie:
  - materiálno-technické zabezpečenie podujatia - odborný dohľad, zabezpečenie náradia, ochranných prostriedkov a ostatné režijné náklady spojené s realizáciou podujatia
2. Uvedené podujatie je podujatím nadregionálneho významu, vo veľkej miere podporí, jedinečné črty destinácie, spopularizuje návštevu hradov 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 2025, a to tak, že Objednávateľ poskytne Dodávateľovi finančné prostriedky vo výške **700,- EUR** (slovom: sedemsto EUR) podľa ustanovení tejto zmluvy a súčinnosť pri organizácii podujatia. Tieto finančné prostriedky budú použité výlučne na organizačné a technické zabezpečenie podujatia. 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 Dodávateľovi finančné prostriedky v celkovej výške 700,- EUR (slovom: sedemsto eur), a to na základe dvoch samostatných faktúr vystavených Dodávateľom po uskutočnení podujatia. Finančné prostriedky budú rozdelené nasledovne: prvá faktúra vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) a druhá faktúra vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto eur). Každá z faktúr musí byť doložená rozpisom realizovaných služieb, ako aj fotodokumentáciou a mediálnymi výstupmi preukazujúcimi propagáciu

Objednávateľa ako spoluorganizátora podujatia. Údaje uvedené na faktúrach musia byť v súlade s touto zmluvou a s platnými právnymi predpismi.

2. V prípade, že faktúry nebudú obsahovať predpísané náležitosti a prílohu uvedenú v Čl. III, ods. 1, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ich Dodávateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravených faktúr Objednávateľovi.

Faktúry 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. Faktúry sú splatné 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 700,- EUR,
  - b) Dodávateľ nepoužije finančné prostriedky vo výške 700,- 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 700,- 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 16.11.2016  
Krajská organizácia cestovného ruchu  
K doterajšiemu 7282/20A

IČO: 169

Objednávateľ

PhDr. Eva Dudová Frývaldská

C  
AF  
Mc  
Mgr. Miroslav Černý

In  
itany