



Slovenské elektrárne sú spoločnosťou skupiny Enel

Objednávateľ:

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2

IČO: 35829052

DIČ: 2020261353

IČ DPH: SK2020261353

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č.: 2904/B

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
pobočka zahraničnej banky
Názov účtu: Slovenské elektrárne, a.s.
Číslo účtu: 5257593/1111
IBAN: SK71 1111 0000 0000 0525 7593
BIC: UNCRSKBX

Adresa zaslania faktúry:

Slovenské elektrárne, a.s.
odbor fakturácie
závod Atómové elektrárne Mochovce
P.O.BOX 11
935 39 Mochovce

Splatnosť faktúry:

30 dní od doručenia faktúry

OBJEDNÁVKA

Ev. číslo: 4600011495

Číslo žiadame uvádzať na faktúre a preberacom protokole.

Dodávateľ:

Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8
813 61 Bratislava

IČO: 31 364 501

IČ DPH: SK2020480121

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 312/B

Registrácia pre DPH:

platiteľ DPH v zmysle § 4 ods. 1
zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov

Osoba Dodávateľa zodpovedná za dodanie:

Ing. Martin Mrenica
Tel.: 0903 569 575
e-mail: mrenica.martin@zsr.sk

Kontaktná osoba Dodávateľa:

Ing. Martin Mrenica
Tel.: 0903 569 575
e-mail: mrenica.martin@zsr.sk

Miesto dodania:

Slovenské elektrárne, a.s.
závod Atómové elektrárne Mochovce
935 39 Mochovce

Osoba oprávnená za Objednávateľa na prevzatie plnenia:

Marián Pösinger, tel.: 0910 673 156, e-mail: marian.posinger@enel.com a Ing. Roman Lackovič, tel.: 0910 674 188, e-mail: roman.lackovic@enel.com

Objednávame u Vás na základe ponuky zo dňa 17.12.2015

1. Špecifikácia predmetu:

Údržba zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia vlečky SE-EMO.
Detailná špecifikácia predmetu plnenia sa nachádza v Prílohe č. 3 k tejto Objednávke.

2. Cena / Spôsob stanovenia ceny:

Celková zmluvná cena bez DPH: 68 988,24 EUR

Kalkulácia ceny sa nachádza v Ponuke, ktorá tvorí Prílohu č. 2 k tejto Objednávke.

SE ako Objednávateľ, verzia 01/01/2015

Pričom ročné poplatky za údržbu zabezpečovacieho zariadenia vlečky EMO sú vo výške: 22 996,08 EUR bez DPH.

Fakturácia bude prebiehať štvrťročne paušálnou sadzbou vo výške: 5 749,02 EUR bez DPH.

3. Termín dodania:

Plnenie bude poskytované počas účinnosti zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi Objednávateľom a Dodávateľom na základe tejto Objednávky opakovane v termínoch:

od 1.1.2016 do 31.12.2018.

4. Spôsob prevzatia:

Na základe Preberacieho protokolu vystaveného po uplynutí príslušného fakturačného obdobia, v ktorom bude Zmluvnými stranami potvrdený rozsah poskytnutého Plnenia, v zmysle Všeobecných obchodných podmienok Slovenských elektrární, a.s., verzia 01.10.2015 (ďalej len „**VOP**“), ktoré tvoria neoddeliteľnú Prílohu č. 1 k tejto Objednávke.

5. Fakturácia:

Fakturačné obdobie je každý štvrťrok.

Faktúra za opakované plnenia bude vyhotovená v zmysle platných právnych predpisov a **VOP**.

6. Ďalšie podmienky:

1. Dodávateľ vykoná predmet plnenia **bez** účasti subdodávateľov.
2. Dodávateľ pre účely tejto Objednávky **nie je** povinný disponovať funkčným systémom manažérstva bezpečnosti, ktorý zodpovedá požiadavkám OHSAS ISO 18001:2007, ani funkčným systémom environmentálneho manažérstva, ktorý zodpovedá požiadavkám EN ISO 14001:2004, a pre účely tejto Objednávky sa na Dodávateľa nevzťahujú ustanovenia **VOP**, článok XVIII. Systémy manažérstva a auditu systémov.
3. Dodávateľ sa zaväzuje, že pri realizácii plnenia v priestoroch Objednávateľa bude dodržiavať podmienky uvedené vo Všeobecných technických podmienkach plnenia v Slovenských elektrárnach, a.s., (závody), ktoré tvoria Prílohu č. 5 tejto Objednávky (ďalej len „**VTP závody**“).
4. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že udelenie licencie v rozsahu podľa bodu 21.2 **VOP** je bezodplatné. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že udelenie licencie v rozsahu podľa bodu 21.3 **VOP** je bezodplatné.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že uzavretím zmluvného vzťahu na základe tejto Objednávky sa rozumie jej podpísanie oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli na nasledovných formách doručovania podpísanej Objednávky príslušnou zmluvnou stranou:
 - a) **poštou doporučené alebo expresnou kuriérskou službou** na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v Objednávke, s uvedením kontaktnej osoby druhej zmluvnej strany; alebo
 - b) **prostredníctvom faxu** na faxové číslo kontaktnej osoby druhej zmluvnej strany; alebo
 - c) **prostredníctvom e-mailu** na e-mailovú adresu kontaktnej osoby druhej zmluvnej strany, pričom v takomto prípade musí byť Objednávka vyhotovená vo forme scanu.
6. V prípade, že Objednávka je doručovaná len prostredníctvom faxu, resp. e-mailom, považuje sa za doručenie druhej zmluvnej strane v nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní.
7. Objednávateľ a Dodávateľ vyhlasujú, že si prečítali podmienky uvedené v tejto Objednávke a **VOP**, verzia 01.10.2015, ktoré tvoria neoddeliteľnú Prílohu č. 1 k tejto Objednávke, porozumeli ich obsahu a zaväzujú sa ich dodržiavať.
8. V prípade rozporu medzi podmienkami uvedenými v tejto Objednávke a podmienkami uvedenými v jej prílohách, resp. súčasťach má prednosť text tejto Objednávky. V prípade rozporu medzi ustanoveniami jednotlivých príloh má Technická špecifikácia prednosť pred **VTP**.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah uzavretý na základe tejto Objednávky medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa uzatvára na dobu určitú do **31.12.2018** vrátane a nadobúda účinnosť dňom podpisu tejto Objednávky zmluvnými stranami. Ukončením trvania zmluvy uzavretej na základe tejto Objednávky nezanikajú záväzky zmluvných strán založené na základe dohodnutých plnení počas trvania tejto zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
10. Zmluvné strany potvrdzujú, že Dodávateľ poskytuje plnenie podľa tejto Zmluvy od 1.1.2016. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto Zmluvy sa primerane vzťahujú aj na plnenie poskytované Dodávateľom od 1.1.2016 do podpisu tejto Zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť platby za riadne poskytované plnenie za obdobie od 1.1.2016 do podpisu tejto Zmluvy v cene a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve. Zmluvné strany ďalej potvrdzujú, že ich dohoda v zmysle tohto ustanovenia predstavuje komplexné a definitívne vysporiadanie a urovnanie vzájomných nárokov vzniknutých v súvislosti s plnením v období od 1.1.2016 do nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

SE ako Objednávateľ, verzia 01/01/2015

11. Objednávka je vystavená v 2 vyhotoveniach. Dodávateľ sa zaväzuje po podpise Objednávky doručiť 1 potvrdené vyhotovenie Objednávky poštou na adresu Objednávateľa.

7. Kontaktná osoba Objednávateľa:

Ing. Danica Pozdechová, strategický nákupca, tel.: 0910 673 120, e-mail: danica.pozdechova@enel.com

8. Prílohy:

1. Všeobecné obchodné podmienky Slovenských elektrární, a.s., verzia **01.10.2015**
2. Ponuka zo dňa 17.12.2015
3. Technická špecifikácia
4. Vyhlásenie o prepojenosti
5. Všeobecné technické podmienky plnenia v Slovenských elektrárnach, a.s. (závody), verzia **01.10.2015**

Za Objednávateľa:

Slovenské elektrárne, a.s.

Za Dodávateľa:

ŽSR

Mgr. Lucia Riháková

Vedúca obstarávania služieb

Dňa: 29.01.2016

Dňa: 11.02.2016