

S - Kolaterál

Dodatok č. 3/2021 k zmluve o dodávke plynu 10006464

číslo obchodného partnera: 5150741321
4101455961, Zámocká 18 / 919 04 Smolenice

Zmluvné strany

	Dodávateľ	Odberateľ
Obchodné meno	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
Právna forma Označenie registra	Akciová spoločnosť Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky:2749/B	Príspevková organizácia Dod.č.3 Zr.listiny Výp.stred.SAV č.367/G/12/2009 zo dňa 30.4.2009*
Adresa PSČ, sídlo	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	Dúbravská cesta 9 845 35 Bratislava - Karlova Ves
Meno Funkcia	Mgr. Marek Prokop vedúci oddelenia korporát. predaja Západ poverený zástupca dodávateľa	Mgr. Lukáš Demovič PhD. štatutárny zástupca
Meno Funkcia	Ing. Zuzana Čeremetová manažér predaja poverený zástupca dodávateľa	
IČO DIČ IČDPH SK NACE	35815256 2020259802 SK2020259802 35230	00398144 2020894843 SK2020894843 63110
Banka BIC IBAN	Všeobecná úverová banka, a.s. SUBASKBX SK2702000000001033311555	Štátna pokladnica SPSRSKBA SK9281800000007000618793
Adresa pre poštový styk	Mlynské nivy 44/C 825 17 Bratislava 26	Zámocká 18 / 919 04 Smolenice
Kontaktná osoba pre zmluvné podmienky	Ing. Zuzana Čeremetová	Ing. Karol Volner
Telefón	+421262623411	tel: 033/ 5963 211
Mobil	+421910151804	mobil: +421 903 425 533
E-mail	zuzana.ceremetova@spp.sk	mail: kc-smolenice@savba.sk

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa Zmluva o dodávke plynu zo dňa 25.05. 2020 v znení jej dodatkov a príloh (ďalej len „zmluva“) tak, že pôvodné ustanovenia zmluvy a príloh sa menia nasledovne:

I.

Text prílohy č.3 sa ruší a nahrádza sa nasledovným textom:

Platobné a fakturačné podmienky

1. Kolaterál

- 1.1. Dodávateľ uskutočňuje dodávky plynu v opakovaných dohodnutých lehotách. S účinnosťou od 01.04.2021 nie je odberateľ ďalej povinný uhrádzať preddavok za mesačnú dodávku plynu vo výške 80% predpokladanej ceny mesačnej dodávky plynu do všetkých svojich OM uvedených v prílohe č.1. Za účelom zabezpečenia pohľadávok dodávateľa za dodávky plynu je odberateľ povinný zložiť dodávateľovi na určený bankový účet jednorazovú platbu (ďalej „kolaterál“) ako zábezpeku na príslušné obdobie trvania zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje použiť takto prijatý kolaterál v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a za týmto účelom je ho oprávnený držať na určenom bežnom účte.
- 1.2. Dodávateľ sa s odberateľom dohodli na kolaterále vo výške 15 000 EUR.
K takto vypočítanej výške kolaterálu je pripočítaná DPH podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.3. Odberateľ je povinný zložiť kolaterál vo výške podľa bodu 1.2. tejto prílohy za všetky príslušné OM jednou splátkou tak, aby bola pripísaná v prospech bankového účtu dodávateľa určeného v zmluve na tento účel najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa preukázateľného odoslania oznámenia na poslednú známu adresu, na ktoré odberateľ skladá kolaterál. Za deň zaplatenia sa považuje deň pripísania sumy v prospech účtu dodávateľa číslo 884555/0200 vedeného v EUR vo VÚB, a.s. (IBAN: SK88 0200 0000 0000 0088 4555, BIC: SUBASKBX).
- 1.4. V prípade, ak dôjde v zmysle zmluvy k zmene ZM príslušného OM, resp. SZM, je dodávateľ v rozsahu takejto zmeny oprávnený upraviť výšku kolaterálu, a to od dátumu účinnosti dodatku na zvýšenie ZM, resp. SZM. Ak dodávateľ využije právo podľa predchádzajúcej vety, odberateľ je povinný zložiť dodávateľovi na určený bankový účet príslušný rozdiel podľa oznámenia zaslaného dodávateľom, a to najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa preukázateľného odoslania oznámenia.
- 1.5. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli, že odberateľ postupuje právo na úroky zo zloženého kolaterálu dodávateľovi. Dodávateľ takto nadobudne vlastnícke právo k úrokom momentom, kedy ich banka pripíše v prospech bankového účtu dodávateľa.

2. Fakturácia

- 2.1. Dodávateľ zašle odberateľovi po skončení každého fakturačného obdobia vyúčtovaciu faktúru za dodávku plynu do každého príslušného OM alebo spoločnú vyúčtovaciu faktúru za dodávku plynu do príslušných OM v zmysle tejto zmluvy.
Fakturačné obdobie je obdobie od prvého do posledného Dňa (vrátane) každého kalendárneho mesiaca.
- 2.2. Podkladom pre fakturáciu budú namerané množstvá plynu v jednotlivých OM, predložené dodávateľovi zo strany PDS alebo iný spôsob určenia odberu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Dodané a odobraté množstvo plynu sa vyhodnocuje ako množstvo energie vyjadrené v obchodnej jednotke, ktoré je súčinom spaľovacieho tepla objemového a dodaného objemu plynu, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 2.3. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli na spôsobe uhrádzania záväzkov odberateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy nasledovne:
 - a) odberateľ súhlasí, aby si dodávateľ svoje pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy voči odberateľovi inkasoval z účtu. Odberateľ je v tomto prípade povinný zabezpečiť, resp. vykonať všetky úkony nevyhnutné pre umožnenie využitia inkasného spôsobu úhrady záväzkov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj pokynmi dotknutej banky a dodávateľa. Odberateľ je taktiež povinný zabezpečiť na svojom účte

v čase splatnosti svojich záväzkov potrebné finančné prostriedky a plne zodpovedá za omeškanie alebo nezrealizovanie inkasných príkazov z týchto dôvodov.

b) odberateľ bude svoje záväzky uhrádzať ním vystaveným príkazom na úhradu.

Odberateľ vo všetkých vyhotoveniach zmluvy označí zvolenú alternatívu. Ak tak neurobí, za dohodnutú sa považuje alternatíva b).

Ak v prípade zvolenia inkasného spôsobu úhrad dôjde dvakrát k nezrealizovaniu inkasných príkazov bez zavinenia dodávateľa, dodávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť zmluvne dohodnutý spôsob úhrádzania záväzkov na odberateľom vystavený príkaz na úhradu. Pri využití práva podľa predchádzajúcej vety dodávateľ písomne informuje odberateľa.

- 2.4. Ak odberateľ nedodrží lehotu splatnosti akejkoľvek faktúry, dodávateľ je oprávnený použiť na jej úhradu peňažné prostriedky z kolaterálu zloženého odberateľom podľa bodu 1.3. tejto prílohy; s čím odberateľ výslovne súhlasí.
- 2.5. Odberateľ je povinný uhradiť dodávateľovi každú faktúru podľa bodu 2.1. tejto prílohy v plnej výške tak, aby celková čiastka k úhrade bola pripísaná na účet dodávateľa v lehote do **21** dní odo dňa preukázateľného odoslania faktúry na poslednú dodávateľovi známu adresu odberateľa (ďalej tiež „lehota splatnosti vyúčtovacej faktúry“). Odoslanie v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje za preukázateľné, ak o ňom existuje záznam v príslušnej evidencii odoslanej pošty dodávateľa v súlade článkom 12. Doručovanie tejto zmluvy alebo záznam/potvrdenie dodávateľovho subdodávateľa služby odosielania faktúr (ďalej len „preukázateľné odosielanie faktúry“).
- 2.6. Akákoľvek čiastka, ktorá nie je fakturovaná podľa bodu 2.1. tejto prílohy, bude uplatnená oprávnenou stranou formou faktúry. Splatosť takejto faktúry je najneskôr v lehote splatnosti vyúčtovacej faktúry, pričom splnenie záväzku nastáva momentom pripísania dlžnej sumy na účet oprávnenej strany.
- 2.7. V prípade uplatnenia reklamácie faktúry odberateľom nezaniká jeho povinnosť uhradiť faktúru v lehote splatnosti.

3. Dôsledky porušenia platobných a fakturačných podmienok

- 3.1. Pri nedodržaní lehoty splatnosti záväzkov, vyplývajúcich z tejto zmluvy, sú zmluvné strany oprávnené vyfakturovať úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania za obdobie odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti faktúry do dňa pripísania platby na účet oprávnenej zmluvnej strany. Uplatnením úroku z omeškania nezaniká nárok na náhradu škody prevyšujúcu vyfakturovaný úrok z omeškania.
- 3.2. Po uplynutí trvania zmluvy, resp. po tom, ako so súhlasom dodávateľa zaniknú povinnosti odberateľa súvisiace s kolaterálom podľa tejto prílohy, je dodávateľ povinný poukázať sumu zloženého kolaterálu, resp. jej zostatok v plnej výške na účet odberateľa, a to do 14 dní odo dňa splatnosti poslednej vyúčtovacej faktúry tohto obdobia.
- 3.3. Ak termín splatnosti akejkoľvek pohľadávky pripadne na deň pracovného pokoja alebo deň pracovného voľna, táto pohľadávka je splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 3.4. V platobnom styku sú zmluvné strany povinné používať variabilný symbol, uvedený v príslušnom doklade (napr. vyúčtovacia faktúra). Odberateľ je povinný pri každej (i čiastočnej) úhrade faktúry uvádzať určený variabilný symbol. Ak odberateľ jednoznačne neurčí, na úhradu ktorého záväzku je platba určená, dodávateľ je oprávnený použiť túto platbu na úhradu najskôr splatného záväzku odberateľa, a to najskôr na príslušenstvo záväzku.
- 3.5. Nezaplatenie ktorejkoľvek, čo i len jednej pohľadávky dodávateľa alebo jej časti podľa tejto zmluvy znamená porušenie povinností odberateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a zakladá právo dodávateľa kedykoľvek od zmluvy odstúpiť v zmysle bodu 3.6. tejto prílohy. Dodávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle predchádzajúcej vety aj v prípade porušenia platobných a fakturačných podmienok vyplývajúcich z akejkoľvek ďalšej zmluvy uzavretej medzi odberateľom a dodávateľom.
- 3.6. Dodávateľ má právo od tejto zmluvy v celom rozsahu odstúpiť z dôvodov uvedených v bode 3.5. tejto prílohy, a to po márnom uplynutí lehoty, ktorú odberateľovi poskytne vo výzve na dodatočné splnenie si povinností. Výzvu na dodatočné splnenie si povinností pred odstúpením má dodávateľ právo odberateľovi zaslať kedykoľvek, t.j. bezprostredne po zistení jeho omeškania alebo následne a to podľa uváženia dodávateľa.

- 3.7. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom jeho doručenia, ktoré bude odberateľovi doručené v súlade s článkom 12. tejto zmluvy. Ak zo strany odberateľa dôjde k odmietnutiu prevzatia odstúpenia od zmluvy, jeho účinky nastanú dňom odmietnutia prevzatia odstúpenia.
- 3.8. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy plnenia poskytnuté podľa tejto zmluvy do okamihu zániku jej trvania si zmluvné strany ponechajú. Odstúpením od zmluvy nezanikajú dojednania zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti za škodu ani právo dodávateľa vyfakturovať odberateľovi dohodnutú zmluvnú cenu za dodávky uskutočnené do nadobudnutia účinkov odstúpenia, vrátane práva na doúčtovanie platby za fixné zložky ceny pre prípad predčasného ukončenia zmluvy a práva na všetky doúčtovania zvýšenia ceny v zmysle prílohy č. 2 tejto zmluvy. Odstúpením od zmluvy nezaniká povinnosť odberateľa zaplatiť dodávateľovi pohľadávky uplatnené dodávateľom v zmysle tejto zmluvy.
- 3.9. V prípade, ak:
- a) bol na majetok odberateľa podaný návrh na konkurz alebo sa začala likvidácia odberateľa alebo sa začalo proti odberateľovi exekučné konanie alebo je v predĺžení, alebo
 - b) má odberateľ majetkovú účasť v právnickej osobe, ktorá je dlžníkom dodávateľa, alebo
 - c) je odberateľ v postavení ovládanej alebo ovládajúcej osoby vo vzťahu k dlžníkovi dodávateľa v zmysle § 66 písm. a) Obchodného zákonníka, alebo
 - d) je odberateľ personálne prepojený s inou osobou, ktorá je dlžníkom dodávateľa, a to takým spôsobom, že v orgánoch dlžníka a odberateľa sú tie isté fyzické osoby (ďalej len „členovia orgánov“) alebo osoby v postavení blízkych osôb k členom orgánov, alebo
 - e) existuje na základe informácií od nezávislej inštitúcie sledujúcej hospodárske pomery účastníkov trhu odôvodnená obava, že odberateľ nebude schopný plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, alebo
 - f) došlo k zmene právneho subjektu odberateľa na základe zákonného prechodu práv a záväzkov (povinností) zo zmluvy, alebo
 - g) je odberateľ voči dodávateľovi v omeškaní s úhradou záväzku vyplývajúceho z tejto alebo inej zmluvy,
- je dodávateľ oprávnený požadovať od odberateľa zloženie peňažnej zábezpeky (ďalej „zábezpeka“) vo výške dvojnásobku priemernej predpokladanej ceny mesačnej dodávky plynu, a tiež jej doplnenie do uvedenej výšky v prípade jej použitia, a to aj opakovane. Pre potreby stanovenia výšky zábezpeky bude použitá dodávateľom určená predpokladaná priemerná ročná sadzba za odobratý plyn za služby obchodníka na príslušný rok vypočítaná ako aritmetický priemer predpokladaných mesačných sadzieb za odobratý plyn za služby obchodníka na príslušný rok.
- 3.10. Odberateľ je povinný zložiť zábezpeku podľa bodu 3.9. tejto prílohy v prospech bankového účtu dodávateľa číslo 884555/0200 vedeného v EUR vo VÚB, a.s. (IBAN: SK88 0200 0000 0000 0088 4555, BIC: SUBASKBX), a to do 15 dní od odoslania písomnej výzvy. Dodávateľ je oprávnený zloženú zábezpeku použiť na úhradu všetkých splatných pohľadávok, ktoré má voči odberateľovi, s čím odberateľ výslovne súhlasí. O použití zloženej zábezpeky dodávateľ písomne informuje odberateľa. Odberateľ je pri každom, čo i len čiastočnom použití zábezpeky povinný túto obnoviť do pôvodnej výšky podľa bodu 3.9. v lehote uvedenej vo výzve na jej obnovenie. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli, že odberateľ postupuje právo na úroky zo zloženej zábezpeky dodávateľovi. Dodávateľ takto nadobudne vlastnícke právo k úrokom momentom, kedy ich banka pripíše v prospech bankového účtu dodávateľa.
- 3.11. Nedodržanie povinnosti odberateľa podľa bodu 3.10. tejto prílohy sa považuje za podstatné porušenie povinností odberateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a zakladá právo dodávateľa od zmluvy odstúpiť, a to v lehote 15 dní odo dňa porušenia povinnosti. Právo podľa tohto bodu dodávateľ neuplatní, ak odberateľ:
- a) poskytne dodávateľovi inú zábezpeku, ktorú dodávateľ prijme ako dostatočnú,
 - b) v lehote podľa bodu 3.10. preukáže, že žiadosť dodávateľa je neopodstatnená, alebo ak pominuli dôvody na zloženie zábezpeky.
- 3.12. Prijatá zábezpeka trvá dovtedy, kým nepominú dôvody, ktoré viedli k jej zloženiu. Odberateľ má právo podať žiadosť o zrušenie zábezpeky, pričom musí zároveň uviesť skutočnosti, ktoré jeho žiadosť odôvodňujú. Dodávateľ je povinný vyjadriť sa k tejto žiadosti do 15 dní od doručenia žiadosti. V prípade, ak je žiadosť odberateľa opodstatnená, zábezpeka sa zruší ku dňu určenému vo vyjadrení dodávateľa a dodávateľ je povinný poukázať zloženú zábezpeku, resp. jej zostatok v prospech účtu odberateľa uvedeného v zmluve, a to v lehote splatnosti vyúčtovacej faktúry.

II.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dodávke plynu v znení jej dodatkov, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmluvné strany týmto deklarujú, že podľa ustanovení tohto dodatku sa budú posudzovať aj ich práva a povinnosti, ktoré súvisia s plnením predmetu tohto dodatku a vznikli v období od 1.1.2021 do nadobudnutia jeho platnosti a účinnosti.

Tento dodatok je podpísaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis, z ktorých každý má platnosť originálu.

Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok pred podpisom riadne prečítali, s jeho obsahom bez výhrad súhlasia, že bol uzatvorený po vzájomnom podrobnom oboznámení sa s jeho obsahom ako určitý, vážny a zrozumiteľný prejav slobodnej a vážnej vôle zmluvných strán, že nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon, na znak čoho pripájajú zmluvné strany svoje vlastnoručné podpisy.

Za dodávateľa:

Za odberateľa:



.....
Mgr. Marek Prokop
vedúci oddelenia korporát. predaja Západ
poverený zástupca dodávateľa



.....
Mgr. Lukáš Demovič PhD.
riaditeľ



Zuzana Čeremetová
manažér predaja
poverený zástupca dodávateľa

Miesto: Bratislava, dňa 12.03.2021

Miesto: Bratislava, dňa 15.03.2021

Číslo obchodného partnera: 5100027066