



Slovenský plynárenský priemysel a.s., akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okredného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č.2749/B. IČO: 35815256

Objednávka: 1300126885

Kupujúci:

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s.

Mlynské nivy 44/a

825 11 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO:35 815 256 DIČ:2020259802

IČ DPH:SK2020259802

Bankové spojenie:

VÚB a.s.

č. účtu IBAN: SK85 0200 0000 0000 3110 0012

BIC: SUBASKBX

Tatrabanka a.s.

č. účtu IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019

BIC: TATRSKBX

Tatrabanka a.s.

č. účtu IBAN: SK98 1100 0000 0028 4404 0001 (USD)

BIC: TATRSKABX

POBJ: 6060011252

Rámcová zmluva:

Číslo ponuky:

Nákupca: Erika Bacsova

Telefón: +421 2 6262 4278

Mobil: +421915851291

E-mail ná kupcu: erika.bacsova@spp.sk

Predávajúci:

Atos IT Solutions and Services s.r.

Pribinova 19

811 09 Bratislava

Slovensko

IČO:45650276 DIČ:2023110661

IČ DPH:SK2023110661

Bankové spojenie:

Číslo registra:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:

Sro, Vložka číslo: 66638/B

Dátum vystavenia: 10.10.2017

Miesto vystavenia: Bratislava

Termín dodávky: 15.11.2017

Dodajte na:

SPP

M Centrum Bratislava

sekcia IT

Mlynské nivy 44/a

825 11 Bratislava

Upozorňujeme na povinnosť predávajúceho dodržiavať uvedené termíny dodávky. Pri ich nedodržaní si kupujúci bude uplatňovať sankcie v zmysle uzatvorenej zmluvy alebo zákona. Potvrdenú kópiu objednávky žiadame obratom zaslať na adresu kupujúceho. Cena v tejto objednávke je maximálna a nesmie byť prekročená, v opačnom prípade bude faktúra vrátená predávajúcemu bez uhradenia na opravu. Merná jednotka, jednotková cena a množstvo musia byť zhodné na objednávke, faktúre aj na dodacom doklade. **Súčasťou faktúry musí byť dodací doklad, na ktorom musí byť uvedené číslo objednávky.**

Dodacím dokladom sa rozumie doklad preukazujúci odovzdanie predmetu plnenia predávajúcim a jeho prevzatie kupujúcim. V prípade, že to zmluvne nie je dohodnuté, tak:

- pri dodaní materiálu, majetku na sklad a samostatne hnuteľnej veci sa dodacím dokladom rozumie: dodací list, preberací protokol.
- pri dodaní prác a služieb prevádzkového a investičného charakteru sa dodacím dokladom rozumie: preberací/akceptačný protokol, akceptačný list, súpis vykonaných prác, zoznam účastníkov/ubytovaných, prezenčná listina.
- pri dodaní ostatných služieb (energie, vodné/stočné, kúpa/prenájom nehnuteľností a plynárenských zariadení, letenky, paušálne platby platené vopred, tlačoviny) sa žiadny dodací doklad nevyžaduje.

Konkrétny požadovaný doklad je uvedený nižšie v časti Dodacie doklady. Dodací doklad musí obsahovať dátum prevzatia, meno, priezvisko a podpis zástupcu kupujúceho, ktorý predmet plnenia prevzal. **Na faktúre musí byť uvedené číslo tejto objednávky alebo priložená kópia tejto objednávky.**

Bankové spojenie predávajúceho vo forme IBAN a BIC uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením, dohodnutým v zmluve alebo uvedeným na objednávke. V opačnom prípade je kupujúci oprávnený uhradiť fakturovanú sumu na bankové spojenie uvedené na faktúre. V prípade uvedenia nesprávneho bankového spojenia vo forme IBAN a BIC alebo rozdielného bankového spojenia vo forme IBAN a BIC v zmluve/objednávke a vo faktúre zo strany predávajúceho, kupujúci nezodpovedá za prípadnú škodu; v prípade vzniknutej škody túto má objednávateľ právo refaktúrovať v plnej výške. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať požadované prílohy a náležitosti, kupujúci má právo faktúru vrátiť bez zaplatenia na doplnenie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plyníe odznova odo dňa doručenia novej (opravenej) faktúry. Neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky sú Všeobecné obchodné podmienky kupujúceho, zverejnené na <http://www.spp.sk/sk/vsetky-segmenty/o-spp/obstaravanie/vseobecne-obchodne-podmienky/>

Súčasťou dodávky musí byť atestová dokumentácia podľa platných zákonov. Predávajúci je povinný poskytnúť v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však súčasne s prvou dodávkou, súvisiacu kartu bezpečnostných údajov pri každej dodávke nebezpečnej chemickej látky alebo nebezpečného chemického prípravku (vrátane zariadení s ich obsahom), pre ktoré je zákonom NR SR č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh stanovená povinnosť túto kartu vyhotoviť a v prípade potreby ju aktualizovať.



Slovenský plynárenský priemysel a.s., akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okredného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č.2749/B. IČO: 35815256

Platobné podmienky pre dod.
Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia do SPP.
Dodacie doklady
akceptačný protokol

Pol.	Označenie	MJ	Množstvo	Cena na jednot.	Hodnota netto
10	Návrh konsolid. a výber nástroja SAP SLT	JedVýk	1	9.000,00	9.000,00
Predmetom tejto objednávky je záväzok Dodávateľa zabezpečiť v prospech Objednávateľa analýzu systému SAP ERP pre návrh konsolidácie prostredia v SPP a výber nástroja SAP LT v zmysle podmienok uvedených v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 tejto Objednávky. Výstupom analýzy bude dokument obsahujúci návrh postupu realizácie konsolidácie vypracovaný vo viacerých variantoch - scenároch, založených na predpripravených nástrojoch "SAP SLT" (a to na v súčasnosti používanom systéme SAP ERP a na novom prostredí SAP ERP) s odporúčaným variantom, ktorý bude podkladom pre výber dodávateľa na realizáciu konsolidácie SAP ERP. Zárukou za kvalitu plnenia preberá dodávateľ aj záväzok za realizovateľnosť návrhu postupu realizácie konsolidácie ako výsledku plnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ je povinný, na základe príslušnej objednávky vystavenej Objednávateľom, realizovať aj ďalšie podporné služby vo forme konzultácií, ktorých cena bude určená na základe jednotkových cien sadzieb práce uvedených v Prílohe č. 2 tejto Objednávky a Objednávateľom požadovaného rozsahu činností. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Dodávateľa realizáciu činností (plnenia) podľa tohto odseku do 2 mesiacov po prevzatí výsledku plnenia "Analýza systému SAP ERP pre návrh konsolidácie prostredia v SPP a výber nástroja SAP LT". Objednanie tejto časti plnenia bude závisieť výlučne od aktuálnych potrieb Objednávateľa a uzavretie tejto Objednávky č. 1300126885 nezaväzuje Objednávateľa na objednanie služieb podpory.					
Položka obsahuje nasledujúce výkony:					
10	Návrh konsolid. a výber nástroja SAP SLT	KS	1,00	9.000,00	9.000,00

Celková hodnota netto bez DPH v EUR **9.000,00**

Kupujúci:

Viera Kamenárová
supervízor OC a podpory obstarávania

Predávajúci:

Mgr. Zuzana Lomnická
strategický nákupca - senior

Dátum:

Dátum: