

**SE ako Objednávateľ, verzia 1/2021****OBJEDNÁVKA****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**Ev. číslo: 4600016314**

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

SAP č. Dodávateľa: 200000302

Registrácia pre DPH: platiteľ DPH v zmysle § 4
zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších
predpisov

Štatutárny orgán:**Ing. Miloslav Havrila**, generálny riaditeľ ŽSR

Osoba oprávnená podpísať zmluvu v zmysle
Nariadenia generálneho riaditeľa ŽSR č. 2/2009
„Splnomocnenie k rozhodovaniu a podpisovaniu
úkonov s priamym majetkovoprávnym dopadom v
ŽSR“:

Bc. Milan Kubiček, námestník generálneho
riaditeľa ŽSR pre prevádzku

**Osoba oprávnená rokovať vo veciach
technických:**

Ing. Miroslav Krattinger, Prednosta SOZT OR
Košice

Tomašíková 27, Košice

Tel.: +421 55 2294400

**SE ako Objednávateľ, verzia 1/2021****Adresa zaslania faktúry:**

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

Splatnosť faktúry:

30 dní odo dňa doručenia faktúry

(ďalej len „Objednávateľ“)

Miesto plnenia:

Slovenské elektrárne, a.s.
závod Elektrárne Vojany
- železničná stanica Vojany
- výhybňa Širokorozchodnej trati (ďalej len
ŠRT) Vojany
076 73 Vojany

**Osoba oprávnená za Objednávateľa na
prevzatie plnenia:**

Ing. Hrubý Jozef
Tel:+421 56 631 2197, +421 910 673 259
e-mail: jozef.hruby@seas.sk
Ing. Matúš Kunder
Tel: +421 910 673 829
e-mail: matus.kunder@enel.com



SE ako Objednávateľ, verzia 1/2021

Objednávame u Vás na základe ponuky zo dňa 25.11.2021

1. Špecifikácia predmetu:

Predmetom plnenia tejto Objednávky je Pravidelná údržba, opravy a revízie oznamovacích a zabezpečovacích zariadení železničnej vlečky Elektrárne Vojany (ďalej len „EVO“) podľa podmienok platných v prevádzke ŽSR. Služba na kľúč.

1.1. Rozsah predmetu plnenia (ďalej aj „Paušálne Služby“):

1.1.1 Ošetrovanie, merania, pravidelná údržba, revízie a opravy oznamovacích a zabezpečovacích zariadení koľajiska železničnej vlečky EVO v členení:

- vnútorná časť reléového zabezpečovacieho zariadenia
- prúdové zdroje
- koľajové obvody
- vonkajšie zabezpečovacie zariadenie

1.1.2 Opravy a odstraňovanie zistených závad zabezpečovacieho zariadenia koľajiska železničnej vlečky EVO zistených pri meraniach, prehliadkach a kontrolách.

Detailná špecifikácia predmetu plnenia sa nachádza v **Prílohe č. 3** k tejto Objednávke.

2. Cena / Spôsob stanovenia ceny

2.1 Maximálna zmluvná cena bez DPH: 99 000,00 EUR

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Paušálne Služby bude platená Objednávateľom Poskytovateľovi priebežne počas poskytovania Služieb, na základe faktúr vystavených Poskytovateľom po uplynutí každého **kalendárneho štvrtroka** (ďalej len „**fakturačné obdobie**“), na základe Preberacieho protokolu, v ktorom Objednávateľ potvrdí poskytnutie Paušálnych služieb v príslušnom fakturačnom období. Pre účely DPH sa za deň dodania považuje posledný deň fakturačného obdobia.

2.2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že paušálna cena za Paušálne Služby podľa bodu 1.1. Objednávky je dohodnutá nasledovne:

Cena za Paušálne Služby pre údržbu zabezpečovacieho zariadenia železničnej vlečky EVO NR:

- za obdobie jedného kalendárneho roka v sume **26 173,12 EUR bez DPH**
- **za obdobie jedného kalendárneho štvrtroka v sume 6 543,28 EUR bez DPH**

Cena za Paušálne Služby pre údržbu zabezpečovacieho zariadenia železničnej vlečky EVO ŠRT

- za obdobie jedného kalendárneho roka v sume **5 933,76 EUR bez DPH**
- **za obdobie jedného kalendárneho štvrtroka v sume 1 483,44 EUR bez DPH**

2.2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena materiálu dodaného, resp. použitého Dodávateľom pre účely vykonávania predmetu plnenia počas jedného fakturačného obdobia v sume do 100,00 EUR bez DPH je zahrnutá v paušálnej cene za príslušné fakturačné obdobie.

2.2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak cena materiálu dodaného, resp. použitého Dodávateľom pre účely vykonávania predmetu plnenia prekročí počas jedného fakturačného obdobia sumu 100 EUR bez DPH, bude cena za dodaný materiál pripočítaná k cene za plnenie, pričom cena za materiál dodaný v rámci fakturačného obdobia bude zahrnutá do faktúry vzťahujúcej sa k príslušnému fakturačnému obdobiu.

Cena za materiál dodaný v rámci príslušného fakturačného obdobia bude vypočítaná podľa množstva dodaného materiálu, potvrdeného Zmluvnými stranami v súpise materiálu, vynásobeného príslušnými jednotkovými cenami odsúhlasenými Objednávateľom. K cene materiálu podľa evidencie v ECC SAP budú pripočítané prírážky vo výške **10%**.

Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude Preberací protokol a kópia súpisu materiálu dodaného Dodávateľom v rámci príslušného fakturačného obdobia.

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia o cene a spôsobe stanovenia ceny uvedené v tejto zmluve majú prednosť pred ustanoveniami uvedenými vo Všeobecných obchodných podmienkach Slovenských elektrární, a.s., verzia 01.01.2022 (ďalej len „**VOP**“), ktoré tvoria neoddeliteľnú Prílohu č. 1 k tejto Objednávke. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že podmienky uvedené v odsekoch 7.1.1 až 7.1.7 VOP sa na Dodávateľa nevzťahujú.



SE ako Objednávateľ, verzia 1/2021

3. Termín dodania:

Plnenie bude poskytované počas účinnosti zmluvného vzťahu do **31.12.2024 vo väzbe na bod 6.13 tejto Objednávky**. Zmluvné strany sú si vedomé, že plnenia, ktoré tvoria predmet tejto Objednávky, boli Dodávateľom poskytované od 01.01.2022. Zmluvné strany sa dohodli, že plnenia, ktoré boli poskytnuté Dodávateľom od 01.01.2022 do nadobudnutia účinnosti tejto Objednávky a súvisiace právne vzťahy sa budú spravovať ustanoveniami tejto Objednávky.

Plnenie bude vykonávané v cykloch a rozsahu podľa predpisov ŽSR (PMR 1/300/94 a Op4) v zmysle objednávateľom schváleného ročného plánu.

4. Spôsob prevzatia:

Na základe Preberacieho protokolu vystaveného po uplynutí príslušného fakturačného obdobia, v ktorom bude Objednávateľom a Dodávateľom potvrdený rozsah poskytnutého Plnenia, v zmysle VOP Objednávateľa a tejto Objednávky.

5. Fakturácia:

5.1. Fakturačné obdobie je **kalendárny štvrtrok**.

5.2. Dodávateľ vyhotoví faktúru za poskytnuté plnenie najneskôr do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho štvrtroka, v ktorom boli Paušálne Služby poskytnuté. Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude Preberací protokol potvrdený zástupcami oboch Zmluvných strán a kópia súpisu materiálu dodaného Dodávateľom v rámci príslušného fakturačného obdobia. Za Objednávateľa je oprávnenou osobou na podpis preberacieho protokolu osoba uvedená na titulnom liste objednávky. Za dodávateľa je oprávnenou osobou na podpis preberacieho protokolu vedúci SMSÚ OZT ZT Trebišov Ing. Peter Hamar. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Dodávateľ je povinný doručiť faktúru Objednávateľovi najneskôr do 5 dní od jej vystavenia.

5.3. Ak má Dodávateľ s Objednávateľom uzatvorenú platnú Dohodu o elektronickom doručovaní faktúr, doručovanie faktúr (a dokladov v takej dohode definovaných) sa riadi takouto osobitnou dohodou. V opačnom prípade je Dodávateľ je povinný zaslať faktúry pre Objednávateľa na adresu uvedenú v tejto Objednávke.

5.4. V prípade, ak nastane skutočnosť, kedy Dodávateľ bude oprávnený vystaviť opravnú faktúru z titulu zníženia základu dane (dobropis), úhrada takejto opravnej faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na bankový účet Objednávateľa uvedený v tejto Objednávke, a to **do 30 dní** odo dňa vystavenia opravnej faktúry (dobropisu). Objednávateľ týmto prehlasuje, že bankový účet uvedený v tejto Objednávke oznámil v zmysle § 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Finančnému riaditeľstvu SR. Objednávateľ je povinný počas doby poskytovania predmetu plnenia podľa tejto Objednávky zabezpečiť, že účet uvedený v tejto Objednávke je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.5. Zmluvné strany sa odchýlne od bodu 2.2., 5.1. a 5.2. tejto Objednávky dohodli, že:

a) Dodávateľ vystaví faktúru za plnenia poskytnuté od 01.01.2022 do posledného dňa mesiaca, v ktorom nadobudla táto Objednávka účinnosť, do 10. dňa nasledujúceho mesiaca po nadobudnutí jej účinnosti.

b) Dodávateľ vystaví faktúru za kalendárny štvrtrok, v ktorom nadobudla účinnosť táto Objednávka tak, že bude fakturovať len pomernú časť ceny za Paušálne služby podľa bodu 2.2.1. tejto Objednávky a to na obdobie od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom nadobudne účinnosť táto Objednávka do konca kalendárneho štvrtroka.

6. Ďalšie podmienky:

6.1. Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli, že uzavretím zmluvného vzťahu na základe tejto Objednávky sa rozumie jej podpísanie obidvomi zmluvnými stranami. Objednávka sa v takom prípade považuje za Zmluvu a Objednávateľ a Dodávateľ za Zmluvné strany.

6.2. Dodávateľ vykoná predmet plnenia **bez** subdodávateľov.

6.3. Dodávateľ pre účely tejto Objednávky **nie je** povinný disponovať funkčným systémom manažérstva bezpečnosti, ktorý zodpovedá požiadavkám ISO 45001 (OHSAS 18001), ani funkčným systémom environmentálneho manažérstva, ktorý zodpovedá požiadavkám ISO 14001, a pre účely tejto Objednávky sa na Dodávateľa nevzťahujú ustanovenia VOP, článok XVIII. Systémy manažérstva dodávateľa



SE ako Objednávateľ, verzia 1/2021

- 6.4. 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**“).
- 6.5. Odchylné od ustanovenia bodu 16.5a) VOP sa Zmluvné strany pre účely tejto Objednávky dohodli, že podstatným porušením zmluvy, na základe ktorého je Objednávateľ oprávnený okamžite od tejto Objednávky odstúpiť, sa rozumie omeškanie Dodávateľa s riadnym vykonaním plnenia o viac ako **30 dní**.
- 6.6. Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli, že počas plnenia tejto Objednávky a počas šiestich mesiacov od ukončenia plnenia podľa tejto Objednávky, nebude Dodávateľ priamo či nepriamo ponúkať zamestnanie zamestnancom Objednávateľa, ktorí sa podieľali na plnení tejto Objednávky. V prípade porušenia tejto povinnosti ide o podstatné porušenie Objednávky a Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu **3.300,- EUR** za každé preukázané porušenie tohto zákazu.
- 6.7. Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli na nasledovných formách doručovania podpísanej Objednávky príslušnou zmluvnou stranou:
- poštou doporučené alebo expresnou kuriérskou službou** na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v Objednávke, s uvedením kontaktnej osoby druhej zmluvnej strany; alebo
 - prostredníctvom **e-mailu** na e-mailovú adresu kontaktnej osoby druhej zmluvnej strany, pričom v takomto prípade musí byť Objednávka vyhotovená vo forme scanu.
- 6.8. V prípade, že Objednávka je doručovaná len prostredníctvom e-mailu, považuje sa za doručeníu druhej zmluvnej strane v nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní.
- 6.9. Zhotoviteľ ŽSR je povinný dodržiavať Etický kódex Železníc Slovenskej republiky. Aktuálne znenie Etického kódexu Železníc Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stránke Železníc Slovenskej republiky.
- 6.10. Objednávateľ a Dodávateľ vyhlasujú, že si prečítali podmienky uvedené v tejto Objednávke a VOP, verzia 01.01.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú Prílohu č. 1 k tejto Objednávke, porozumeli ich obsahu a zaväzujú sa ich dodržiavať.
- 6.11. Odchylné dojednania v Objednávke majú prednosť pred znením VOP.
- 6.12. 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.
- 6.13. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah uzavretý na základe tejto Objednávky medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa uzatvára na dobu určitú do **31.12.2024** vrátane a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v zmysle §47a Občianskeho zákonníka. 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.
- 6.14. Objednávka je vystavená v **2** vyhotoveniach. Dodávateľ sa zaväzuje po podpise Objednávky doručiť **1** potvrdené vyhotovenie Objednávky poštou na adresu Objednávateľa.

Kontaktná osoba Objednávateľa:

Iveta Bodnárová, taktický nákupca, tel. : +421 36 636 2097, mob.: +421 910 801 192,
email: iveta.bodnarova@seas.sk

**SE ako Objednávateľ, verzia 1/2021****Prílohy:**

1. Všeobecné obchodné podmienky Slovenských elektrární, a.s., verzia **01.01.2022**
2. Kalkulácia ročných poplatkov za výkon služby
3. Technická špecifikácia
4. Vyhlásenie o prepojenosti
5. Všeobecné technické podmienky plnenia v Slovenských elektrárňach, a.s. (závody), verzia **01.01. 2022**

Za Dodávateľa:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Za Objednávateľa:
Slovenské elektrárne, a.s.

Bc. Milan Kubíček
Námestník generálneho riaditeľa ŽSR pre
prevádzku

Ing. Peter Čambál
Manažér obstarávania tovar, prác a hlavných
služieb

Ing. Katarína Šiková
Vedúca obstarávania stavebných prác a hlavných
služieb

Dňa:

Dňa: