

**Príloha č.1**  
**Špecifikácia odberných miest odberateľa**

1. Identifikácia OM odberateľa, do ktorých dodávateľ dodáva plyn podľa tejto zmluvy:

OM	POD	Názov OM	Adresa, PSČ, sídlo OM
OM 1	SKSPDDIS001030040093	Nám. Š. Kluberta 1, Levoča	Nám. Š. Kluberta 1, Levoča

2. Zmluvné množstvá a denné maximálne množstvá plynu dodaného do OM:

OM	ZM <sup>1</sup> (v MWh)	DMM (v kWh)	DMM (v m <sup>3</sup> )	Začiatok obdobia dodávok	Koniec obdobia dodávok	Charakter odberu v OM
OM 1	1 900	18 354,90	1 700	1.2.2018	31.12.2019	Kúrenársky

\*Pre prepočet DMM z metrov kubických na kilowathodiny bol použitý koeficient 1m<sup>3</sup> = 10,797 kWh

3. Percentuálne podiely (váhy) odberu plynu pripadajúce na jednotlivé kalendárne mesiace počas obdobia dodávok:

OM	Váhy (%)											
	január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december
OM 1	18,11	13,09	12,59	6,94	3,66	2,01	0,50	0,48	2,78	9,82	13,97	16,04

<sup>1</sup> [Pre účely zmluvy ZM zároveň predstavuje predpokladaný ročný odber plynu v zmysle pravidiel thn s plynom.]



**Príloha č.2**  
**Nedodržanie zmluvných množstiev**

**1 Nároky dodávateľa pri nedodržaní ZM**

1.1 Pre účely vyhodnocovania tolerančných pásiem (tzv. *take-or-pay*) sa použijú nasledujúce odchýlky od ZM:

1.1.1 spodná tolerančná odchýlka od ZM sa neuplatňuje; a

1.1.2 horná tolerančná odchýlka od ZM sa neuplatňuje.

**2 Nedodržanie DMM**

2.1 Ak z dôvodu prekročenia DMM vznikne dodávateľovi povinnosť uhradiť poplatok voči PDS alebo PPS, odberateľ sa zaväzuje dodávateľovi nahradiť všetky náklady (predovšetkým prípadný poplatok PDS a PPS), ktoré mu vznikli z dôvodu prekročenia DMM, predovšetkým sadzbu v zmysle platného rozhodnutia ÚRSO, ktorú by bol povinný zaplatiť, keby mal pre obdobie dodávok uzavretú samostatnú zmluvu o distribúcii plynu.

2.2 Pokiaľ nie je stanovené inak, platby podľa tejto prílohy č. 2 sú uvádzané bez DPH, prípadne iných aplikovateľných daní.



**Príloha č. 3**  
**Platobné a fakturačné podmienky**

**1 Dohodnuté platobné a fakturačné podmienky**

- 1.1 V prípade zrejmych rozporov medzi platobnými a fakturačnými podmienkami podľa tejto Prílohy 3 a ustanoveniami zmluvy sa prednostne uplatnia ustanovenia zmluvy.
- 1.2 Dodávateľ uskutočňuje dodávky plynu v opakovaných dohodnutých lehotách. Odberateľ je povinný na základe faktúry dodávateľa uhradiť za dodávku plynu do OM dohodnutú zmluvnú cenu a ostatné platby, ktoré sa stanú splatné na základe zmluvy, v súlade so zmluvou a s podmienkami uvedenými v tejto prílohe 3.
- 1.3 Odberateľ je povinný na základe preddavkovej faktúry dodávateľa („**preddavková faktúra**“) uhradiť 80% zmluvnej ceny uvedenej v zmluve a vypočítanej na základe ZM, ktoré má byť v príslušnom mesiaci obdobia dodávok dodané do (všetkých) OM v súlade s prílohou č. 1 zmluvy. Dodávateľ vystaví preddavkovú faktúru za dodávky plynu uskutočnené počas kalendárneho mesiaca obdobia dodávok vždy k 20. dňu mesiaca predchádzajúceho príslušnému mesiacu odberu. Preddavková faktúra je splatná v súlade s bodmi 1.17 a 1.18. Dodávateľ je oprávnený vystaviť preddavkovú faktúru za prvý mesiac obdobia dodávok do piatich dní po podpise zmluvy, avšak najneskôr do 20. dňa mesiaca predchádzajúceho prvý mesiac obdobia dodávok. Dodávateľ je oprávnený nahradiť preddavkovú faktúru (alebo niekoľko alebo všetky preddavkové faktúry) platobným kalendárom (pričom odberateľ súhlasí, že platobný kalendár bude podkladom pre fakturáciu ako dohoda o platbách zmluvnej ceny medzi dodávateľom a odberateľom), pričom v takom prípade sa ostatné ustanovenia tohto článku 1 týkajúce sa preddavkových faktúr uplatnia primerane.
- 1.4 Dodávateľ je povinný vyúčtovať dodávku plynu podľa zmluvy v súlade s ustanoveniami tejto prílohy 3 a ustanoveniami legislatívy v oblasti energetiky, vrátane pravidiel trhu s plynom. Dodávateľ zašle odberateľovi vyúčtovaciu faktúru za dodávku plynu počas príslušného kalendárneho mesiaca do OM („**vyúčtovacia faktúra**“), a to ihneď po prijatí faktúry od PDS vystavenej na základe konečného merania PDS (spravidla do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po príslušnom mesiaci odberu), vždy však v lehote vyplývajúcej z legislatívy v oblasti energetiky. Vyúčtovacím obdobím je obdobie začínajúce prvým plynárenským dňom daného kalendárneho mesiaca a končiace v posledný plynárenský deň (vrátane) príslušného kalendárneho mesiaca. Vyúčtovacie faktúry budú vystavené na základe množstva plynu skutočne nameraného na príslušných OM a poskytnutého dodávateľovi PDS alebo na základe množstva určeného na príslušnom OM v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Vyúčtovacia faktúra je splatná v súlade s bodmi 1.17 a 1.18.
- 1.5 Vo vyúčtovacej faktúre dodávateľ vyúčtuje sumu uhradenú odberateľom na základe príslušnej preddavkovej faktúry (a prípadne ostatné platby, ktoré sa za príslušné obdobie stanú splatné podľa prílohy 2). Ak dodávateľ po vyúčtovaní podľa predchádzajúcej vety zistí, že odberateľovi vznikol nárok na zaplatenie preplatku, v prípade, že dodávka plynu na základe zmluvy pokračuje po konci účtovného obdobia, za ktoré bol takýto preplatok zistený, predmetný preplatok bude automaticky považovaný za preddavkovú platbu na plnenia zo zmluvy pre ďalší kalendárny mesiac obdobia dodávok, pokiaľ zmluva nestanovuje inak alebo pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 1.6 Fakturovaná suma sa zaokrúhli na dve desatinné miesta smerom nahor, ak tretia cifra za desatinnou čiarkou je rovná alebo vyššia ako 5 alebo na dve desatinné miesta smerom nadol, ak tretia cifra za desatinnou čiarkou menšia ako 5.
- 1.7 Dodané množstvo plynu sa vyhodnocuje ako množstvo energie vyjadrené v MWh alebo jeho násobkoch. Základom pre vyúčtovanie dodávok plynu od dodávateľa odberateľovi bude dodané množstvo energie v plyne. Výpočet dodaného množstva energie v plyne sa uskutočňuje v súlade s legislatívou v oblasti energetiky, pričom základom pre taký výpočet bude priemerné objemové spaľovacie teplo za vyhodnocovací rok vynásobené objemom dodaného plynu.
- 1.8 Ak má odberateľ viac OM, dodávateľ vystavuje preddavkové faktúry a vyúčtovacie faktúry

vystavením konsolidovanej faktúry pre všetky OM uvedené v zmluve.

- 1.9 Platba a fakturácia sa vykonáva v mene euro. DPH a akékoľvek prípadné dane sú splatné v mene euro.
- 1.10 Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že záväzky odberateľa vyplývajúce zo zmluvy bude uhrádzať odberateľ bankovým prevodom na účet dodávateľa prostredníctvom príkazu na úhradu. Všetky náklady spojené s bankovým prevodom znáša odberateľ tak ako je uvedené v bode 1.17.
- 1.11 V prípade, že odberateľ zaplatí sumu akejkoľvek faktúry vystavenej podľa zmluvy v nesprávnej mene, uplatnia sa nasledujúce pravidlá:
  - (i) v prípade, že prijatá suma v nesprávnej mene zamenená podľa denného výmenného kurzu Európskej centrálnej banky („**ECB**“) pokrýva nárok dodávateľa vyjadrený v pôvodnej mene, platba sa musí považovať za vyrovnanú;
  - (ii) v prípade, že prijatá suma v nesprávnej mene zamenená podľa denného výmenného kurzu ECB nepokrýva nárok dodávateľa vyjadrený v pôvodnej mene, odberateľ má povinnosť uhradiť zvyšný rozdiel dodávateľovi pred dátumom splatnosti dohodnutým vo faktúre, ktorá sa zaplatila v nesprávnej mene.
- 1.12 Všetky fakturované sumy sa budú považovať za zaplatené v čase, keď sa na bankový účet dodávateľa (ako je uvedený na prvej strane zmluvy) pripíše celá suma faktúry.
- 1.13 Odberateľ je oprávnený vrátiť faktúru v lehote troch pracovných dní po jej obdržaní, ak daná faktúra neobsahuje všetky náležitosti podľa príslušných právnych predpisov alebo ak nezodpovedá podmienkam dohodnutým v zmluve. Odberateľ doručí dodávateľovi spolu s faktúrou písomnú žiadosť o overenie správnosti namietaného vyúčtovania platby alebo údajnej chyby alebo chýbajúceho údajov. Odberateľ bude povinný v žiadosti uviesť dôvody na vrátenie faktúry, ako aj namietanú časť fakturovanej sumy. V prípade že odberateľ už zaplatil namietanú sumu, dodávateľovi tiež predloží kópiu dokladu preukazujúceho, že platba bola uhradená dodávateľovi (napr. výpis z bankového účtu, príjmový pokladničný doklad, poštový poukaz na účet).
- 1.14 Vrátením faktúry dodávateľovi nezaniká odberateľovi jeho povinnosť uhradiť faktúru v rozsahu nenamietanej časti fakturovanej sumy v lehote splatnosti. Na postup vrátenia faktúry sa primerane použijú ustanovenia reklamačného poriadku dodávateľa (ak bol vydaný).
- 1.15 Dodávateľ preskúma dôvody vrátenia faktúry a oznámi odberateľovi výsledky tohto preskúmania bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote stanovenej legislatívou v oblasti energetiky, resp. záväznými predpismi. V prípade, ak je nárok odberateľa oprávnený, dodávateľ vystaví opravnú faktúru alebo dobropis s novým dátumom splatnosti.
- 1.16 Ak je nárok odberateľa neoprávnený, odberateľ je povinný uhradiť neoprávnené namietanú sumu s príslušným úrokom z omeškania, a to v pôvodnej lehote splatnosti alebo, v prípade že pôvodná lehota splatnosti už uplynula, v lehote jedného (1) pracovného dňa od doručenia dodávateľovho oznámenia.
- 1.17 Odberateľ je povinný uhradiť každú (i) preddavkovú faktúru podľa tejto prílohy v plnej výške tak, aby celková čiastka k úhrade bola pripísaná na účet dodávateľa najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní príslušného mesiaca odberu, a (ii) vyúčtovaciu faktúru podľa tejto prílohy v plnej výške tak, aby celková čiastka k úhrade bola pripísaná na účet dodávateľa do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto faktúry. Odberateľ je povinný za týmto účelom pri realizácii platby zohľadniť tiež výšku bankových poplatkov t. j. je povinný navýšiť uhrádzanú sumu o výšku prípadných poplatkov a zrážok tak, aby na účet dodávateľa bola pripísaná celková suma k úhrade (pokiaľ v zmysle Smernice č.2007/64/EC o platobných službách neplatí niečo iné).
- 1.18 Ak termín splatnosti akejkoľvek pohľadávky prípadne na deň pracovného pokoja alebo deň pracovného voľna, táto pohľadávka je splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 1.19 Berúc do úvahy ostatné ustanovenia zmluvy (vrátane príloh), lehota splatnosti akýchkoľvek iných platieb v zmysle zmluvy, ako napr. úrokov z omeškania, náhrad prípadných nákladov alebo škôd,

je dvadsať (20) dní odo dňa doručenia príslušnej faktúry. Odberateľ je povinný v súvislosti s doručovaním faktúr dodávateľa podľa zmluvy poskytnúť dodávateľovi všetku potrebnú súčinnosť.

- 1.20 Všetky faktúry alebo dobropisy bude dodávateľ zasielať na adresu uvedenú ako korešpondenčná adresa odberateľa na prvej strane zmluvy, pokiaľ odberateľ neoznámí inú adresu pre účely doručovania faktúr a dobropisov v súlade s ustanoveniami zmluvy.
- 1.21 Ak dodávateľ vystaví faktúru odberateľovi v zmysle zmluvy a dodávateľovi vznikne povinnosť uhradiť akúkoľvek platbu odberateľovi v zmysle zmluvy (a to buď na základe faktúry vystavenej odberateľom, dobropisu vystaveného dodávateľom alebo iného podobného dokumentu) v čase, kým odberateľ uhradí faktúru vystavenú dodávateľom, je odberateľ povinný započítať sumu fakturovanú dodávateľom so sumou, ktorú je dodávateľ povinný odberateľovi uhradiť, a to aj v prípade, ak sa záväzok dodávateľa zatiaľ nestal splatný. Ak odberateľ nevykoná zápočet v zmysle predchádzajúcej vety, nie je dodávateľ v omeškaní a zároveň vznikne dodávateľovi oprávnenie započítať sumu, ktorú je povinný odberateľovi uhradiť (a to aj v prípade, ak sa jeho záväzok zatiaľ nestal splatný) voči ďalšej fakturovanej sume, ktorú bude povinný uhradiť odberateľ dodávateľovi; § 359 obchodného zákonníka sa nepoužije.

## **2 Dôsledky porušenia platobných a fakturačných podmienok**

- 2.1 Pri nedodržaní lehoty splatnosti záväzkov podľa zmluvy, je dodávateľ oprávnený vyfakturovať odberateľovi úrok z omeškania vo výške základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením záväzku zo zmluvy, zvýšenej o 5 percentuálnych bodov, z dlžnej čiastky za každý deň omeškania za obdobie odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti faktúry do dňa pripísania platby na účet dodávateľa. Uplatnením úroku z omeškania nezaničí nárok dodávateľa na náhradu škody prevyšujúcej vyfakturovaný úrok z omeškania. Zmluvná strana, ktorá je v omeškaní je povinná uhradiť úrok z omeškania do dvadsiatich (20) dní odo dňa doručenia príslušnej faktúry, pričom v popise platby je povinná uviesť, že ide o platbu úrokov z omeškania. Pri výpočte úroku z omeškania sa bude vychádzať z 360-dňového roka, pričom odberateľ je oprávnený započítať na platbu odberateľa najskôr dlžnú sumu istiny a až následne úrok z omeškania a administratívne poplatky, bez ohľadu na poradie určené odberateľom.
- 2.2 V platobnom styku sú zmluvné strany povinné používať variabilný symbol uvedený v príslušnom doklade (napr. vyúčtovacia faktúra). 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.
- 2.3 Ak odberateľ neuhradí akúkoľvek sumu, ktorú odberateľovi dodávateľ vyfakturuje na základe zmluvy, dodávateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť dodávky plynu podľa zmluvy a požiadať PDS o prerušenie alebo obmedzenie distribúcie plynu do odberateľovho/odberateľových OM. V takomto prípade dodávateľovi vznikne povinnosť dodať odberateľovi plyn podľa zmluvy, len ak odberateľ uhradí nesplatené sumy spolu s jedným preddavkom vo výške 120% zmluvnej ceny za dodávku objemu plynu, ktorý odberateľ plánuje odobrať počas mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k takémuto omeškaniu, stanovenej na základe ZM a percentuálnych podielov (váh) odberu plynu uvedených v prílohe č. 1 zmluvy. Príslušný preddavok dodávateľ najskôr započíta voči odberateľovým najstarším nesplateným záväzkom.
- 2.4 Nezaplatenie ktorejkoľvek, čo i len jednej pohľadávky dodávateľa alebo jej časti na základe zmluvy znamená podstatné porušenie povinností odberateľa podľa zmluvy a zakladá právo dodávateľa kedykoľvek od zmluvy odstúpiť od zmluvy.
- 2.5 Dodávateľ má právo od zmluvy v celom rozsahu odstúpiť z dôvodov uvedených v predchádzajúcom bode, a to po márnom uplynutí lehoty, ktorú odberateľovi poskytne vo výzve na dodatočné splnenie si povinností. Výzvu na dodatočné splnenie si povinností má dodávateľ právo odberateľovi zaslať kedykoľvek, t.j. bezprostredne po zistení jeho omeškania alebo následne a to podľa uváženia dodávateľa.

- 2.6 Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, plnenia poskytnuté podľa 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. Odstúpením od zmluvy nezaniká povinnosť odberateľa zaplatiť dodávateľovi pohľadávky uplatnené dodávateľom v zmysle zmluvy.