



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

Objednávka: 1100020541

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: 6070165663

Rámcová zmluva:

Číslo ponuky:

Nákupca:

Telefón:

Mobil:

E-mail nákupcu:

Predávajúci:

R.J.R., s.r.o.

Stakčínska 141

069 01 Snina

Slovensko

IČO:31681964 DIČ:2020511933

IČ DPH:SK2020511933

Bankové spojenie:

Číslo registra:

Obchodný register Okresného súdu Prešov

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1429/P

Dátum vystavenia: 19.08.2022

Miesto vystavenia: Bratislava

Dodajte na:

SPP

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 podpiszástupcu 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 plynie 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

Predmetom objednávky:

Je rekonštrukcia strechy skladu nebezpečného odpadu v Košiciach.

Sklad nebezpečného odpadu sa nachádza na parcele č. 449/18 a je súčasťou areálu spoločnosti SPP na Rozvojovej ulici č.6 v Košiciach.

Rekonštrukcia strechy skladu sa realizuje na základe vypracovanej projektovej dokumentácie (ďalej v texte aj PD) spoločnosťou Linea nova s.r.o. Košice, ktorú zhotoviteľ obdržal od objednávateľa v rámci poskytnutej výzvy na predkladanie ponúk.

Dôvodom realizácie rekonštrukcie lepenkovej krytiny plochej strechy skladu nebezpečného odpadu je zabrániť zatekaniu prístrešku daného skladu ako aj zatekaniu do vnútra budovy počas zrážok. Aj napriek pravidelnej údržbe a oprave sa stav nezlepšuje a zatekanie sa zhoršuje.

Práce súvisiace s rekonštrukciou strechy pozostávajú z nasledovného rozsahu:

Zo strechy murovanej časti budovy o rozmere 15m x 12,2m, aj zo strechy prístrešku o rozmere 16mx7,8m budú odstránené znehodnotené časti strechy v zmysle časti búracie práce v PD.

Na strechu murovanej časti budovy bude položená a mechanicky prikotvená nová strešná krytina v nasledovnej štruktúre a rozsahu prác:

- fólia Sikaplan VG-15V,
- separačná textília GEODREN PEIT 400,
- parozábrana FOALBIT AL S40,
- klampiarske príslušenstvo,
- oplechovanie atiky, odkvap,
- nový odkvapový žľab so zvodom.

Podrobnosti sú znázornené na výkresoch v projektovej dokumentácii.

Na strechu prístrešku budú uložené a mechanicky prikotvené OSB-3 dosky a bude nasledovná štruktúra a rozsah prác:

- fólie Sikaplan VG-15,
- separačná textília GEODREN PEIT 400,
- nové klampiarske prvky,
- nový odkvapový žľab a zvod.

Atika deliaca dve časti strechy nebude oplechovaná, ale prekrytá fóliovou krytinou s rohmi vystuženými systémovými uholníkovými profilmi. Takto bude fóliová krytina súvisle prechádzať cez obe časti strechy.

V interiéri budú časti omietok poškodené zatekaním obité a nanovo omietnuté. Rozsah tejto úpravy je cca 50 m².

Podrobná špecifikácia je vo vypracovanej PD.

Záručná doba na zákazku je 36 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela ako celku.

Súčasťou zhotovenia stavby bude aj zabezpečenie:

- ochrany jestvujúcich inžinierskych sietí počas realizácie stavebných prác,
- nakladanie s odpadmi vzniknutými počas realizácie stavby a ich odovzdanie oprávnenej osobe na ich zneškodnenie alebo zhodnotenie a vedenie evidenčných listov odpadov. Výzisk dosiahnutý z prípadného zhodnotenia odpadu, resp. z prípadného predaja odpadu ako druhotnej suroviny je majetkom objednávateľa (spoločnosť SPP). Objednávateľ splnomocní zhotoviteľa na prevzatie dokladu o odovzdaní kovového odpadu resp. iného odpadu vystaveného v mene a na účet objednávateľa. Zhotoviteľ bude povinný odovzdať tento doklad objednávateľovi,
- vykonávanie kompletizačnej činnosti v rámci celej stavby,
- vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia zakreslením do pôvodnej projektovej dokumentácie, zvýraznené a podpísané,
- vykonanie komplexných funkčných skúšok diela v rozsahu požiadaviek platných právnych predpisov a STN, odovzdanie kompletnej dokladovej dokumentácie k stavbe a sprievodnej technickej dokumentácie, t.j. atestov a certifikátov jednotlivých použitých a zabudovaných materiálov, karty bezpečnostných údajov, osvedčení o skúškach použitých a zabudovaných materiálov, návody na obsluhu zabudovaných zariadení v slovenskom jazyku, revízných správ, prevádzkových poriadkov, záručných listov atď.,
- vybudovanie a demontáže prípadných objektov zariadenia staveniska.

Miesto realizácie stavebných prác: Areál SPP na Rozvojovej ulici č.6 v Košiciach, sklad nebezpečného odpadu.



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.

Platobné a fakturačné podmienky:

Fakturácia bude po ukončení a odovzdaní diela.

Cenu za dodanie plnenia predmetu objednávky uhradí Objednávateľ na základe faktúry, ktorú Zhotoviteľ vystaví a doručí Objednávateľovi do 15 dní od odovzdania a prevzatia predmetu objednávky.

Prílohou faktúry bude Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude odsúhlasený Objednávateľom.

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia druhej zmluvnej strane, pričom za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu dlžníka v prospech účtu veriteľa.

Náležitosti faktúr sú podrobne uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach SPP, ktoré budú tvoriť prílohu objednávky.

Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo prevziať aj v skoršom termíne.

Zhotoviteľ bude povinný fakturovať len skutočne vykonané práce.

Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať okrem náležitostí, ktoré sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach SPP aj: - informáciu prenesenie daňovej povinnosti, ak dochádza k predmetnému prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia;

Neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky sú cenová ponuka (výkaz výmer) a VOP SPP.

Dodacie doklady

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

Pol.	Označenie	MJ	Množstvo	Cena na jednot.	Hodnota netto
10	KE Rozvojová, rek.skladu NO - realiz. Termín dod.: 31.10.2022	JedVýk	1	19.270,79	19.270,79
Položka obsahuje nasledujúce výkony:					
10	KE Rozvojová, rek.skladu NO - realiz.	EUR	19.270,790	1,00	19.270,79
20	práce navyč Termín dod.: 14.10.2022	JedVýk	1	2.207,00	2.207,00
Projektová dokumentácia predpokladala iba čiastočné vysprávkky cca na 10% opadaných omietok, ale po začatí realizácie búrania omietok začali opadávať časti omietky na celej ploche steny,(vid priložená fotodokumentácia) preto bude nevyhnutné upraviť interiérové omietky na celej ploche miestnosti. Z toho dôvodu za zvýšil rozsah prác na 84 m2 oproti pôvodným 40-50 m2, s ktorými predpokladal projektant. Práce navyč sú schválené RZ (divízia M) č. 4/2022-1 zo dňa 23.9.2022					
Položka obsahuje nasledujúce výkony:					
10	práce navyč	EUR	2.207	1,00	2.207,00

Celková hodnota netto bez DPH v EUR

21.477,79

Kupujúci:

Mgr. Pavel Jánoš
strategický nákupca

JUDr. Adriana Khandlová
riaditeľ odboru obstarávania a nákupu

Dátum:

Predávajúci:

Dátum: