



OBJEDNÁVKA

Ev. číslo: 4600013736

Číslo žiadame uvádzať na faktúre a preberacom protokole.

Objednávka je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

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

Dodávateľ:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Štefanovičová 3
810 05 Bratislava 15

IČO: 30810710

IČ DPH: SK2020850711 registrácia podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR nie je platiteľom DPH

Bankové spojenie:

pobočka zahraničnej banky
Názov účtu:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC:

SAP č. Dodávateľa: 200005835

Osoba Dodávateľa zodpovedná za dodanie:

e-mail : @

Kontaktná osoba Dodávateľa:

e-mail : @

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

Miesto dodania:

Slovenské elektrárne, a.s.
- Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava (ďalej RSE)
- Závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice (ďalej EBO)
- Závody: Atómové elektrárne Mochovce a 3,4 blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce (ďalej EMO a MO,34)
- Závod Elektrárne Nováky, 972 43 Zemianske Kostofany (ďalej ENO)
- Závod Elektrárne Vojany, 076 73 Vojany (ďalej EVO)
- Závod Vodné elektrárne, Soblahovská 2, 911 69 Trenčín (ďalej VE)

Osoba oprávnená za Objednávateľa na prevzatie plnenia:

Vedúci dokumentačného strediska a TI,
e-mail: @

Špecifikácia predmetu:

1. časť : Prístupy k elektronickému portálu noriem STN (t.j. k službe STN-online) **od 1.1.2019 do 31.12.2019**. Prehľad prístupov podľa lokality ako aj špecifikácia jednotlivých prístupov podľa tried STN a zamestnancov tvoria Prílohu č. 1 „Cenová kalkulácia a prístupy“ k tejto objednávke.

2. časť : Doobjednávanie jednotlivých výtlačkov slovenských aj zahraničných noriem a doobjednávanie prístupov k elektronickému portálu noriem STN podľa aktuálnych písomných (e-mailových) požiadaviek Objednávateľa v období **od 1.1.2019 do 31.12.2019**. Adresa príjemcu/lokality bude uvedená vždy na jednotlivé písomnej požiadavke Objednávateľa.

Cena / Spôsob stanovenia ceny

Celková zmluvná cena: 66 452,00 EUR

Cena za 1. časť - Prístupy k elektronickému portálu noriem STN je dohodnutá vo výške **65 152,00 EUR** v súlade s vyhláškou ÚNMS SR č. 61/2017 Z. z. o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Podrobná kalkulácia jednotkových cien je uvedená v Prílohe č. 1 tejto objednávky.

Maximálna cena za 2. časť – Doobjednávanie jednotlivých výtlačkov slovenských a zahraničných noriem a doobjednávanie prístupov k elektronickým portálom noriem STN podľa aktuálnych písomných (e-mailových) požiadaviek Objednávateľa (ďalej „plnenie“) je **1 300 EUR**.

Cena za plnenie poskytnuté na základe tejto Objednávky bude vypočítaná podľa jednotkových cien a príslušných objemov potvrdených Zmluvnými stranami v Preberacom protokole.

Termín dodania:

Plnenia (1. časť) budú poskytované počas účinnosti zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi Objednávateľom a Dodávateľom na základe tejto Objednávky opakovane (mesačne) a plnenia (2. časť) na základe požiadaviek.

Zmluvné strany potvrdzujú, že Dodávateľ poskytuje plnenia podľa tejto Objednávky od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Spôsob prevzatia: Na základe Preberacieho protokolu vystaveného po uplynutí príslušného fakturačného obdobia (1. časť plnenia), v ktorom bude Zmluvnými stranami potvrdený rozsah poskytnutého Plnenia alebo po poskytnutí plnenia (2. časť plnenia).

Fakturácia :

Fakturačné obdobie za službu STN-online je kalendárny mesiac; za január 2019 je úhrada 5 444,00 EUR; za február 2019 až december 2019 je úhrada 5 428,00 EUR.

V prípade vystavenia čiastkovej objednávky Objednávateľom na 2. časť plnenia predmetu obstarávania, bude v príslušnom mesiaci, v ktorom bude poskytnuté plnenie vystavená faktúra za skutočne poskytnuté doobjednané plnenia uvedené v 2. časti tejto objednávky.

Platobné podmienky :

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.

Dodávateľ bude zasielať faktúry doporučené s doručenkou, pričom deň prevzatia doporučenej poštovej zásielky obsahujúcej faktúru sa považuje za deň doručenia faktúry Objednávateľovi. V prípade, že Objednávateľ faktúru takto zasielanú Dodávateľom neprevezme, považuje sa za deň doručenia faktúry Objednávateľovi, deň uloženia zásielky u poštového doručovateľa.

Faktúru Dodávateľ doručuje Objednávateľovi na adresu :

Slovenské elektrárne, a.s.

odbor fakturácie

závod Atómové elektrárne Mochovce , P.O.BOX 11 , 935 39 Mochovce

alebo na inú adresu, ktorú písomne určí Objednávateľ. Objednávateľ v takomto prípade je povinný písomne vopred oznámiť Dodávateľovi dôvody zmeny fakturačnej adresy Objednávateľa. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení faktúry Objednávateľovi. Ak posledný deň lehoty splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa.

Platba bude uskutočnená v plnej výške na číslo účtu uvedené na faktúre najneskôr v deň splatnosti faktúry. V prípade, že faktúra neobsahuje náležitosti vyžadované v zmysle platných právnych predpisov alebo ak údaje vo faktúre nie sú uvedené v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto objednávke, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru Dodávateľovi bez zaplatenia. V takom prípade prestáva plynúť lehota splatnosti faktúry. Objednávateľ je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry. Lehota splatnosti faktúry začne plynúť znova až dňom doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a Zmluvy.

Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Dodávateľ si môže uplatniť voči Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, maximálne však do celkovej výšky 10 % z fakturovanej sumy.

Ďalšie podmienky:

1. Dodávateľ vykoná predmet plnenia **bez účasti** subdodávateľov.
2. Dodávateľ pre účely tejto Objednávky nie je povinný disponovať funkčným systémom manažérstva bezpečnosti, ktorý zodpovedá požiadavkám OHSAS 18001, ani funkčným systémom environmentálneho manažérstva, ktorý zodpovedá požiadavkám ISO 14001.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že uzavretím zmluvného vzťahu na základe tejto Objednávky sa rozumie jej podpísanie oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli na nasledovných formách doručovania podpísanej Objednávky príslušnou zmluvnou stranou:
 - a) **poštou doporučené alebo expresnou kuriérskou službou** na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v Objednávke, s uvedením kontaktnej osoby druhej zmluvnej strany; alebo
 - b) **prostredníctvom faxu** na faxové číslo kontaktnej osoby druhej zmluvnej strany; alebo
 - c) prostredníctvom **e-mailu** na e-mailovú adresu kontaktnej osoby druhej zmluvnej strany, pričom v takomto prípade musí byť Objednávka vyhotovená vo forme scanu.
4. V prípade, že Objednávka je doručovaná len prostredníctvom faxu, resp. e-mailom, považuje sa za doručenie druhej zmluvnej strane v nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní.
5. Objednávateľ berie na vedomie, že táto objednávka je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá v zmysle ustanovenia § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019.
6. Objednávateľ a Dodávateľ vyhlasujú, že si prečítali podmienky uvedené v tejto Objednávke a porozumeli ich obsahu a zaväzujú sa ich dodržiavať.
7. V prípade rozporu medzi podmienkami uvedenými v tejto Objednávke a podmienkami uvedenými v jej prílohách, resp. súčasťach má prednosť text tejto Objednávky.
8. Objednávka je vystavená v 2 vyhotoveniach. Dodávateľ sa zaväzuje po podpise Objednávky doručiť 1 potvrdené vyhotovenie/vyhotovenia Objednávky poštou na adresu Objednávateľa.

Kontaktná osoba Objednávateľa:

nákupca, email : @

Prílohy:

1. Cenová kalkulácia a prístupy
2. Technická špecifikácia

Za Dodávateľa:

Ing. František Daniš
generálny tajomník služobného úradu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Dňa:

Za Objednávateľa:

Slovenské elektrárne, a.s.

**Mgr. Lucia Riháková – vedúca obstarávania
všeobecných služieb**

**Ing. Beáta Vlčková – manažér obstarávania
všeobecných služieb a podpory obstarávania**

Dňa: