



Objednávateľ:

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2,
Štatutárny orgán: Predstavenstvo

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
(ďalej len „Objednávateľ“)

Adresa zaslania faktúry:

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

Splatnosť faktúry:

30 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi

ZMLUVA

uzatvorená podľa §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „zmluva“)

Ev. číslo: 4600014012

Číslo žiadame uvádzať na faktúre a preberacom protokole.

Dodávateľ:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ŽSR“
so sídlom Klemensova
8813 61 Bratislava

zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 312/B

Štatutárny orgán:

Ing. Juraj Tkáč, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu:
Ing. Igor Polák, námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku
Osoba oprávnená vo veciach technických:
prednosta sekcie OZT OR Košice

IČO: 31 364 501
DIČ: 2020480121
IČ DPH: SK2020480121

SAP č. dodávateľa: 200000302

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012
BIC: SUBASKBX

Tatra banka, a.s.

IBAN SK14 1100 0000 0026 4700 0078
BIC: TATRSKBX

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK94 0900 0000 0000 1144 6542
BIC: GIBASKBX

(ďalej len „Dodávateľ“)

(spoločne tiež „Zmluvné strany“)

Miesto dodania:

Slovenské elektrárne, a.s.
závod Elektrárne Vojany
Zabezpečovacie zariadenie koľajiska železničnej vlečky SE – EVO:
- v železničnej stanici Vojany
- vo výhybni Širokorozchodnej trati (ďalej len ŠRT) Vojany
076 73 Vojany

Osoba oprávnená za Objednávateľa na prevzatie plnenia:

Ing. Matúš Kunder, tel: 0910 673 829, e-mail: matus.kunder@enel.com

Ing. Jozef Hrubý, tel.: 0910 673 259, e-mail: jozef.hruby@enel.com

1. Špecifikácia predmetu:

- 1.1. Údržba oznamovacích a zabezpečovacích zariadení železničnej vlečky SE – EVO v železničnej stanici Vojany a výhybni Vojany ŠRT
- 1.2. Detailná špecifikácia predmetu plnenia sa nachádza v Prilohe č. 3 k tejto zmluve - Technická špecifikácia, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 1.3. Miestom plnenia zmluvy je železničná vlečka SE-EVO v železničnej stanici Vojany a výhybni Vojany ŠRT.
- 1.4. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len „VOP“) Objednávateľa bod IX. - Vykonalie plnenia sa na Objednávateľa nevzťahujú, nakoľko je táto problematika upravená v Technickej špecifikácii, ktorá tvorí prílohu č. 3 k tejto zmluve.

2. Cena / Spôsob stanovenia ceny:

- 2.1 Celková cena za práce podľa bodu 1.1. je vo výške **96 320,64** EUR. Bez DPH

	Druh plnenia	Jednotková cena bez DPH	Merná jednotka
1.	Údržba zabezpečovacieho zariadenia vlečky EVO NR	26173,13	výkon/rok
2.	Údržba zabezpečovacieho zariadenia vlečky EVO ŠRT	5 933,75	výkon/rok

- 2.2 Cenová kalkulácia tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
- 2.3 Cena za fakturačné obdobie podľa bodu 3 tejto Zmluvy bude vypočítaná ako alikvotná čiastka jednotkovej ceny príslušného druhu plnenia, uvedenej v bode 2.1. to je:
Údržba zabezpečovacieho zariadenia vlečky EVO NR : 6 543,28 EUR
Údržba zabezpečovacieho zariadenia vlečky EVO ŠRT: 1 483,44 EUR
- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia o cene a spôsobe stanovenia ceny uvedené v tejto zmluve majú prednosť pred ustanoveniami uvedenými vo VOP Objednávateľa v znení 01/10/2018. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že podmienky uvedené v odsekoch 7.1.1 až 7.1.7 VOP sa na Dodávateľa nevzťahujú.

3. Fakturácia / Platobné podmienky

- 3.1. Fakturačné obdobie je kalendárny štvrťrok. Dodávateľ vyhotoví faktúru za poskytnuté plnenie najneskôr do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka. Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude Preberací protokol potvrdený zástupcami oboch Zmluvných strán. 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 vystavenia faktúry Objednávateľovi na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Dodávateľ je povinný doručiť faktúru objednávatelovi najneskôr do 5 dní od jej vystavenia.
- 3.2. Za uhradenie faktúry sa považuje deň, v ktorom je fakturovaná suma pripísaná na niektorý z bankových účtov Dodávateľa uvedených vo faktúre a v záhlaví tejto zmluvy.
- 3.3. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, za deň splatnosti sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 3.4. Dodávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nebude vystavená v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, Objednávateľ vráti faktúru na prepracovanie alebo doplnenie. Vrátením faktúry nastáva prerušenie plynutia jej lehoty splatnosti a nová lehota začína plynúť až dňom doručenia novej, opravenej faktúry; to neplatí, ak sa preukáže, že faktúra bola Objednávateľom vrátená neoprávnene.
- 3.5. DPH bude účtovaná v zmysle platných právnych predpisov.
- 3.6. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Dodávateľ si môže z fakturovanej sumy uplatniť voči Objednávateľovi úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov.
- 3.7. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia o fakturácii a platobných podmienkach uvedené v tejto zmluve majú prednosť pred ustanoveniami uvedenými vo VOP Objednávateľa v odsekoch 7.2- Fakturačné podmienky; 7.3- Platobné podmienky; VIII. - Daňové podmienky.

4. Termín dodania:

Plnenie bude poskytované počas účinnosti zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi Objednávateľom a Dodávateľom na základe tejto zmluvy opakovane v termíne: 1.1.2019 – 31.12.2021.

5. Spôsob prevzatia:

Na základe Preberacieho protokolu vystaveného po uplynutí príslušného fakturačného obdobia, v ktorom bude Zmluvnými stranami potvrdený rozsah poskytnutého Plnenia, v zmysle VOP Objednávateľa, verzia 01/10/2018, ktoré tvoria neoddeliteľnú Prílohu č. 1 k tejto zmluve.

6. Zodpovednosť za škodu

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že nezodpovedajú za škody spôsobené v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť uvedených v článku XVII. VOP.
- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia uvedené vo VOP - článok XIII. Zodpovednosť za škodu bod 13.2 sa na Dodávateľa nevzťahujú.
- 6.3** Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností v súvislosti s touto zmluvou ktoroukoľvek zmluvnou stranou sa spravuje touto zmluvou, ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušnými právnymi predpismi o náhrade škody.

7. Ostatné dojednania:

- 7.1 Dodávateľ vykoná predmet plnenia bez účasti subdodávateľov. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia uvedené vo VOP Objednávateľa – článok X. Subdodávateľa sa na Objednávateľa nevzťahujú.
- 7.2 Dodávateľ pre účely tejto zmluvy nie je povinný disponovať funkčným systémom manažérstva bezpečnosti, ktorý zodpovedá požiadavkám OHSAS ISO 18001:2007, ani funkčným systémom environmentálneho manažérstva, ktorý zodpovedá požiadavkám EN ISO 14001:2004, a pre účely tejto zmluvy sa na Dodávateľa nevzťahujú ustanovenia VOP, článok XVIII. Systémy manažérstva a auditu systémov.
- 7.3 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že odplata za udelenie licencie v rozsahu podľa bodu 21.2 VOP je zahrnutá v Cene. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že odplata za udelenie licencie v rozsahu podľa bodu 21.3 VOP je zahrnutá v Cene.
- 7.4 Dodávateľ sa zaväzuje, že pri realizácii plnenia v priestoroch Objednávateľa bude dodržiavať podmienky uvedené vo Všeobecných technických podmienkach plnenia v Slovenských elektrárňach, a.s., (závody), ktoré tvoria Prílohu č 6 tejto zmluvy (ďalej len „VTP závody“).
- 7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že uzavretím tejto Zmluvy sa rozumie jej podpísanie oboma Zmluvnými stranami. Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli na nasledovných formách doručovania podpísanej Zmluvy príslušnou Zmluvnou stranou:
- poštou doporučené alebo expresnou kuriérskou službou na adresu druhej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy, s uvedením kontaktnej osoby druhej Zmluvnej strany; alebo
 - prostredníctvom faxu na faxové číslo kontaktnej osoby druhej Zmluvnej strany; alebo
 - prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu kontaktnej osoby druhej Zmluvnej strany, pričom v takomto prípade musí byť Zmluva vyhotovená vo forme scanu.
- 7.6 V prípade, že Zmluva je doručovaná len prostredníctvom faxu, resp. e-mailom, považuje sa za doručenie druhej Zmluvnej strane v nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní.

8. Záverečné ustanovenia:

- 8.1 Objednávateľ a Dodávateľ vyhlasujú, že si prečítali podmienky uvedené v tejto Zmluve a vo VOP, verzia 01/10/2018, ktoré tvoria neoddeliteľnú Prílohu č. 1 k tejto zmluve, porozumeli ich obsahu a zaväzujú sa ich dodržiavať, okrem ustanovení, pri ktorých sa zmluvné strany dohodli, že sa na Dodávateľa nevzťahujú.
- 8.2 Odchylné dojednania v Objednávke majú prednosť pred znením VOP. Ak budú dojednania v Objednávke v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy, Dodávateľ má právo odmietnuť takúto Objednávku, v prípade ak by bola takáto Objednávka v jeho neprospech.
- 8.3 V prípade rozporu medzi podmienkami uvedenými v tejto Zmluve a podmienkami uvedenými v jej prílohách, resp. súčiastiach má prednosť text tejto Zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami jednotlivých príloh má Technická špecifikácia prednosť pred Všeobecnými technickými podmienkami plnenia v Slovenských elektrárňach, a.s. (závody), verzia 01.06.2018 (ďalej len VTP).
- 8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah uzavretý na základe tejto Zmluvy medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2021 vrátane. Ukončením trvania Zmluvy uzavretej na základe tejto Objednávky nezanikajú nároky ani záväzky Zmluvných

SE ako Objednávateľ, verzia 14/12/2017

strán založené na základe dohodnutých plnení počas trvania tejto Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

- 8.5 Zmluva je vystavená v 4 vyhotoveniach. Dodávateľ sa zaväzuje po podpise zmluvy doručiť 2 vyhotovenia zmluvy poštou na adresu Objednávateľa.
- 8.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v zmysle §47a Občianskeho zákonníka.
- 8.7 Neoddeliteľnou prílohou tejto Zmluvy je príloha č. 5 „Prehlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera“ v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Obchodný partner je povinný Železničiarom Slovenskej republiky, Bratislava písomne oznámiť každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny.

9. Kontaktná osoba Objednávateľa:

Ing. Katarína Pažická, tel.: 046 560 3267, Mob.č.: 0910 673 237, e-mail: katarina.pazicka@seas.sk

10. Prílohy:

1. Všeobecné obchodné podmienky Slovenských elektrární, a.s., verzia **01/10/2018**
2. Cenová kalkulácia: 2a - Vojany NR; 2b - Vojany ŠRT
3. Technická špecifikácia
4. Vyhlásenie o prepojenosti
5. Prehlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera
6. Všeobecné technické podmienky plnenia v Slovenských elektrárnach, a.s. (závody), verzia **01.06.2018**

Za Objednávateľa:
Slovenské elektrárne, a.s.

Za Dodávateľa:
ŽSR

Ing. Richard Raček
Vedúci obstarávania mechanickej technológie

Ing. Igor Polák
Námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku

Ing. Peter Čambál
Manažér obstarávania tovarov,
prac a hlavných služieb

Dňa:

Dňa: