

## Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20238919-Z

Číslo Obchodného partnera: 5100000728

uzatvorená medzi:

Dodávateľom:

**ZSE Energia, a. s.**

Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3978/B

Držiteľ povolenia na dodávku elektriny č.: 2007E00254

Konajúcim  
prostredníctvom:

Mgr. Juraj Krajcár  
predseda predstavenstva

Michal Dubeň PhDr.  
člen predstavenstva

Oprávnení konať vo veciach Zmluvy a Zmluvu podpísať:

Ing. Nikoleta Kreháčová  
vedúca úseku korporátneho predaja

Miroslav Rác  
account manager

IČO: 36 677 281  
DIČ: 2022249295  
IČ DPH: SK2022249295

Bankové spojenie / IBAN:  
Tatra banka, a.s. SK72 1100 0000 0026 4900  
0047

Odberateľom:

**Správa športových zariadení Levice**

Ul. E. Podjavorinskej 2344/3 934 01 Levice

Zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, v.č. 12821/N

Konajúcim  
prostredníctvom:

Ing. Roman Takács  
riaditeľ

Oprávnení konať vo veciach Zmluvy a Zmluvu podpísať:

Ing. Roman Takács  
Riaditeľ

IČO: 31196349  
DIČ: 2021001477  
IČ DPH:

Bankové spojenie / IBAN:  
PrimabankaSlovensko,a.s.SK9331000000004440001718

Ďalej len „**Dodávateľ**“

Ďalej len „**Odberateľ**“

uzatvárajú tento Dodatok č.1 (ďalej aj „**Dodatok**“) ku kúpnej zmluve č. Z20238919-Z zo dňa 22.8.2023 (ďalej len „**Zmluva**“) v nasledujúcom znení:

**I. Predmet Dodatku**

1.1 Zmluvné strany sa v súlade s článkom 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie Zmluvy dohodli na nasledujúcej zmene Zmluvy:

a) Dopĺňa sa príloha č.2 – dohoda o úhrade preddavkov

**I. Platobné podmienky a fakturácia**

- 1.1 Dodávka plynu a Distribučné služby sú v zmysle Zákona o DPH považované za opakované dodanie tovaru a služieb v mesačne sa opakujúcich lehotách. Faktúry sa vystavujú spoločne za dodávku plynu a Distribučné služby.
- 1.2 Odberateľ sa zaväzuje pre Odberné miesta s mesačným odpočtom pravidelne uhrádzať Dodávateľovi Preddavky na cenu plnenia predmetu tejto Zmluvy vo výške stanovenej Dodávateľom. Výška Preddavkov stanovená ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy, počet, termíny a spôsob úhrady Preddavkov sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Odberateľ vykoná úhrady Preddavkov bezhotovostným platobným stykom na niektorý z bankových účtov Dodávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Odberateľ sa zaväzuje pre Odberné miesta s ročným odpočtom pravidelne uhrádzať Dodávateľovi mesačné Preddavkové faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb vystavené Dodávateľom vo výške predpokladanej mesačnej ceny plnenia predmetu tejto Zmluvy určenej Dodávateľom, a to podľa skutočného odberu elektriny za predchádzajúce Fakturačné obdobie alebo podľa plánovaného odberu elektriny na nadchádzajúce Fakturačné obdobie alebo na základe fyzického odpočtu v priebehu roka.
- 1.3 Dodávateľ vystaví vyúčtovaciu faktúru za plnenie predmetu tejto Zmluvy pre Odberné miesta s mesačným odpočtom (ods. 1.2 tohto bodu Zmluvy) vždy k poslednému dňu každého Fakturačného obdobia, ktorým je kalendárny mesiac. Dodávateľ vo vyúčtovacej faktúre vypočíta rozdiel medzi cenou stanovenou na základe skutočnej spotreby elektriny Odberateľa (celková suma za plnenie predmetu Zmluvy vypočítaná na základe množstva spotrebovaného plynu oznámeného Dodávateľovi zo strany PDS) a výškou Odberateľom uhradených Preddavkov za príslušné Fakturačné obdobie. Vystavenie vyúčtovacej faktúry nemá žiadny vplyv na termíny úhrady Preddavkov dohodnuté v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy ani na lehotu splatnosti preddavkov.
- 1.4 Vyúčtovaciu faktúru je Dodávateľ oprávnený Odberateľovi vystaviť aj v priebehu Fakturačného obdobia, a to najmä v prípade mimoriadneho odpočtu, pri výmene určeného meradla alebo ukončení odberu.
- 1.5 Odberateľ uhradí Dodávateľovi nedoplatok z vyúčtovacej faktúry a Dodávateľ uhradí Odberateľovi preplatok z vyúčtovacej faktúry v lehote splatnosti vyúčtovacej faktúry.
- 1.6 Odberateľ sa zaväzuje vykonávať všetky platby podľa tejto Zmluvy bezhotovostným platobným stykom pod správnym variabilným symbolom a na bankový účet Dodávateľa uvedený na faktúre alebo na bankový účet Dodávateľa uvedený v tejto Zmluve, ak faktúra bankový účet Dodávateľa nebude obsahovať alebo pôjde o úhradu Preddavku. Dodávateľ uhradí Odberateľovi platby podľa tejto Zmluvy na bankový účet Odberateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy alebo na iný neskôr Odberateľom Dodávateľovi oznámený bankový účet Odberateľa.
- 1.7 Splatnosť každej faktúry je 14 kalendárnych dní od dátumu jej vystavenia. Ak pripadne deň splatnosti faktúry na deň, ktorý nie je Pracovným dňom, dňom splatnosti faktúry je najbližší nasledujúci Pracovný deň.
- 1.8 Úhradou sa rozumie pripísanie dlžnej sumy na správny bankový účet Dodávateľa s uvedením správneho variabilného symbolu. Ak Odberateľ poukáže úhradu s nesprávnym variabilným symbolom alebo ju poukáže na nesprávny bankový účet Dodávateľa, Dodávateľ je oprávnený vrátiť Odberateľovi úhradu ako nepriradenú k záväzku Odberateľa a účtovať mu úrok z omeškania podľa bodu 2.3 Zmluvy.
- 1.9 Dodávateľ má právo priradiť platbu Odberateľa na ktorúkoľvek neuhradenú pohľadávku Odberateľa zo Zmluvy podľa svojho uváženia, pokiaľ nebude Odberateľom platba výslovne určená ku konkrétnemu záväzku Odberateľa, ktorý plní.
- 1.10 Ak Odberateľ neuhradí akúkoľvek platbu na základe tejto Zmluvy v lehote splatnosti, Dodávateľ má právo vyzvať Odberateľa na jej uhradenie napr. formou písomnej Upomienky a účtovať Odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania až do jej úhrady.

- 1.11 Faktúry vyhotovené prostriedkami hromadného spracovania (výpočtovou technikou) nemusia byť Dodávateľom podpísané. Odberateľ berie na vedomie, že v prípade dohody medzi Dodávateľom a Odberateľom o elektronickom vyhotovení faktúry, nie je Dodávateľ povinný zasielať Odberateľovi faktúru aj v tlačenej písomnej forme.
- 1.12 Odberateľ požaduje vystavovať faktúry v **elektronickej forme** a zasielať na adresu:  
**sszlevice@sszlevice.sk**
- 1.13 Ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená vykonať zmenu identifikácie jej bankového spojenia spolu so zmenou čísla bankového účtu, ktorú možno vykonať aj bez uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve, a to písomným oznámením jednej Zmluvnej strany preukázateľne doručeným druhej Zmluvnej strane najneskôr spolu s príslušnou faktúrou.

## II. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti v nezmenenom znení a platia v plnom rozsahu.
- 2.2 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami poslednej zo zmluvných strán.
- 2.3 Dodatok sa vyhotovuje v 2 (slovom: dvoch) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise Dodatku.
- 2.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy Zmluvy:  
Príloha č.2: Dohoda o úhrade Preddavkov
- 2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, s jeho obsahom bez výhrad súhlasia, na dôkaz čoho ho oprávnené osoby oboch zmluvných strán svojim vlastnoručným podpisom potvrdzujú.

**Za Dodávateľa.**  
ZSE Energia, a.s.

**Za Odberateľa**  
**Správa športových zariadení Levice**

**Ing. Nikoleta Krecháčová**  
vedúca úseku korporátneho  
predaja

**Ing. Roman Takács**  
riaditeľ

**Miroslav Rác**  
account manager

## Príloha č. 2 - Dohoda o úhrade Preddavkov

### Ku kúpnej zmluve č. Z20238919-Z

Pre všetky Odborné miesta bude výška preddavkových platieb (s DPH) vypočítaná ako 80% z predpokladanej mesačnej spotreby a jej výška je nasledovná:

#### Rozpis záloh

OM: SKSPDIS000330021387 - Plaváreň

Výška záloh za združenú dodávku plynu (vrátane nákladov na prepravu a distribúciu) a spotrebnej dane	I	11 535	EUR
	II	9 888	EUR
	III	9 888	EUR
	IV	6 592	EUR
	V	4 944	EUR
	VI	3 296	EUR
	VII	1 648	EUR
	VIII	4 120	EUR
	IX	4 120	EUR
	X	7 416	EUR
	XI	9 064	EUR
	XII	9 888	EUR
Počet mesačných záloh (1 až 3)	<b>1</b>		
Termíny splatnosti záloh za dodávku a distribúciu plynu (1 až 3 dátumy – deň v mesiaci)	-	<b>15. deň v mesiaci</b>	-

Bankové spojenie:	<b>VÚB banka, a. s.</b>	<b>Tatrabanka, a.s.</b>
Číslo účtu:	SK1102000000270002107012	SK7211000000002649000047
Variabilný symbol:	9106037518	

**Rozpis záloh**

OM: SKSPDIS000330023386 – športová hala

Výška zálohy za združenú dodávku plynu (vrátane nákladov na prepravu a distribúciu) a spotrebnej dane	I	9 181	EUR
	II	8 215	EUR
	III	5 799	EUR
	IV	2 416	EUR
	V	1 450	EUR
	VI	966	EUR
	VII	966	EUR
	VIII	966	EUR
	IX	966	EUR
	X	2 416	EUR
	XI	6 282	EUR
	XII	8 698	EUR
Počet mesačných záloh (1 až 3)	<b>1</b>		
Termíny splatnosti záloh za dodávku a distribúciu plynu (1 až 3 dátumy – deň v mesiaci)	-	<b>15. deň v mesiaci</b>	-

Pri platbe zálohy použite :

Bankové spojenie:	<b>VÚB banka, a. s.</b>	<b>Tatrabanka, a.s.</b>
Číslo účtu:	SK1102000000270002107012	SK7211000000002649000047
Variabilný symbol:	9106088875	

**Za Dodávateľa.**  
 ZSE Energia, a.s.

**Za Odberateľa**  
 Správa športových zariadení Levice

**Ing. Nikoleta Krecháč**  
 vedúca úseku korporátneho predaja

**Ing. Roman Takács**  
 riaditeľ

**Miroslav Rác**  
 account manager

## Príloha č.2\_Vlastný návrh plnenia zákazky

### Správa športových zariadení Levice

Zmluvné údaje :

Odberné miesto:		Sadzba:	ZM (MWh):	DMM (m3):
SKSPDIS000330021387		S9	1 330,00	790,00
SKSPDIS000330023386		S9	650,00	570,00

Obdobie dodávky: 1.12.2023 - 31.11.2024

Výpočet ceny:

Položka	Preprava	Distribúcia	Dodávka	Spolu
Priemerná jednotková cena	2,51	10,50	66,94	79,95
Spolu (EUR)	4 969,80	20 790,00	132 541,20	158 301,00

Ing. Nikolaeta Krecháčová  
vedúci úseku korporátneho predaja

Miroslav Rác  
account manager

Ing. Roman Takács  
riaditeľ