

Zmluva č. 89/V/2024/OSM ZA

o dodávke vody z vodovodnej siete Železníc Slovenskej republiky a
likvidácii odpadových vôd na ČOV Vrútky
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
(ďalej len „Zmluva“)

Čl. I

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Dodávateľ:

Obchodné meno : **Železnice Slovenskej republiky**
Sídlo : Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Právna forma : iná právnická osoba
Registrácia : Obchodný register Mestského súdu Bratislava III
Oddiel: Po, Vložka číslo: 312/B
Štatutárny orgán : JUDr. Alexander Sako, generálny riaditeľ
Odštepny závod : Železnice Slovenskej republiky – Správa majetku ŽSR Bratislava,
Holekova 6, 811 04 Bratislava

Osoba splnomocnená
na podpis Zmluvy : Ing. Jana Bláhová, vedúca Oblastnej správy majetku Žilina
Osoba oprávnená k rokovaniu : Ing. Monika Miková
IČO : 31 364 501
DIČ : 2020480121
IČ DPH : SK2020480121
Údaje k DPH : dodávateľ je platiteľ DPH
Adresa
pre doručovanie písomností : ŽSR – SM, Oblastná správa majetku Žilina,
P. O. Hviezdoslava 21, 010 01 Žilina

(ďalej len „**Dodávateľ**“)

1.2 Odberateľ:

Obchodné meno : **MENERT – THERM, s.r.o.**
Sídlo : Hlboká 3, Šaľa 927 01
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia : Obchodný register Okresného súdu Trnava,
Oddiel: Sro, vložka číslo:15907/T
Štatutárny orgán : konatelia
Osoba splnomocnená
na podpis Zmluvy : Ing. Marta Wöllnerova - konateľ
Ing. Miroslav Wöllner - konateľ
IČO : 31 420 991
DIČ : 2020373740
IČ DPH : SK2020373740
Údaje k DPH : odberateľ je platiteľ DPH
Doplňujúce údaje k DPH : odberateľ je zdaniteľnou osobou podľa § 3 zákona o DPH
Číslo účtu :
Vo formáte IBAN :
SWIFT/BIC :
Adresa
pre doručovanie písomností : **MENERT – THERM, s.r.o.** , Hlboká 3, Šaľa 927 01
(ďalej len „**Odberateľ**“),
(spolu ďalej len „**Zmluvné strany**“).

Čl. II

PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je dodávka pitnej vody, údržba vodovodných sietí a likvidácia odpadových vôd na ČOV Vrútky do/z objektu: „Zvarovacie a regeneračné stredisko Vrútky“ (Priemyselná zóna Sučany), ID budovy 4389 vo vlastníctve Dodávateľa, nachádzajúcej sa na CKN parcele č. 2340/74 v katastrálnom území Priekopa, ktorá je zapísaná na LV č. 106, evidovanej na katastrálnom odbore Okresného úradu Martin. Táto Zmluva je uzatvorená na základe Koncesnej zmluvy na zabezpečenie modernizácie a prevádzky tepelného hospodárstva s rozšírenými zárukami č. 790/2023/5400/014 uzatvorenej dňa 25.01.2024 medzi Dodávateľom a Odberateľom (ďalej len „Koncesná zmluva“).

Čl. III

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Odberné miesto: Zvarovacie a regeneračné stredisko Vrútky
Hlavné fakturačné meradlo č. 70035722

3.2 Predpokladaná celková spotreba vody je stanovená v množstve **110 m³ rok⁻¹** na základe Odberateľom predložených podkladov a smerných čísiel spotreby vody v zmysle Vyhl. č. 397/2003 Z. z. v platnom znení, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody. V súlade so zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý určuje regulovanú cenu za dodávku pitnej vody, bude Odberateľovi účtované vodné za 1 m³ podľa platných cien dodávateľa vody stanovených v príslušnom kalendárnom roku.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ bude Odberateľovi vystavovať ročné preddavkové faktúry v čiastke **100,56 € za vodné** (slovom: sto eur a päťdesiatšesť centov), v čiastke **16,50 € za údržbu vodovodných sietí** (slovom: šesťdesiat eur a päťdesiat centov) a v čiastke **133,99 € za likvidáciu odpadových vôd na ČOV Vrútky** (slovom: stotridsaťtri eur a deväťdesiatdeväť centov). Cena je uvedená bez DPH.

3.4 Odberateľ je povinný uhradiť svoj peňažný záväzok na ktorýkoľvek z bankových účtov Dodávateľa uvedených v záhlaví faktúry.

3.5 Peňažný záväzok Odberateľa sa považuje za splnený dňom pripísania sumy peňažného záväzku na niektorý z bankových účtov Dodávateľa uvedených vo faktúre.

3.6 Preddavková faktúra bude vystavená do 15. dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho roka. Splatnosť faktúry je do 14 dní odo dňa jej vystavenia.

3.7 Prvá preddavková faktúra za obdobie odo dňa začatia plnenia do 31.12.2024 bude vystavená do 14. dňa odo dňa účinnosti Zmluvy. Splatnosť faktúry je do 14 dní odo dňa jej vystavenia.

3.8 Vyúčtovanie preddavkových faktúr bude vykonané po ukončení kalendárneho roka formou faktúry dobropisu, alebo ťarchopisu, vystavenej do 60 dní po ukončení príslušného kalendárneho roka. Splatnosť faktúry je do 14 dní odo dňa jej vystavenia.

3.9 K preddavkovej regulovanej cene za dodávku vody bude fakturovaný aj poplatok za údržbu vodovodných sietí Dodávateľa.

3.10 DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov.

3.11 V prípade neuhradenia faktúry za dodávku vody, za údržbu vodovodných sietí a za likvidáciu odpadových vôd na ČOV Vrútky do jedného mesiaca odo dňa jej splatnosti a po predchádzajúcom upozornení je Dodávateľ oprávnený pristúpiť k prerušeniu dodávky vody do doby uhradenia faktúry. K dlžnej sume budú zaúčtované úroky z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

3.12 V prípade ak nastane skutočnosť oprávňujúca vystavenie opravnej faktúry formou dobropisu, úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet Odberateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy pri Odberateľovi. Zmena účtu je možná len písomným dodatkom k tejto Zmluve. Odberateľ je povinný zabezpečiť, aby účet uvedený v Zmluve bol bankovým účtom v zmysle § 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Pokiaľ účet uvedený v zmluve nie je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH, je Dodávateľ oprávnený zrealizovať úhradu faktúry na iný účet Odberateľa, ktorý je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH. Pokiaľ Odberateľ nemá žiadny bankový účet v zmysle § 6 zákona o DPH, nie je Dodávateľ povinný zrealizovať úhradu faktúry skôr ako na piaty pracovný deň po doručení písomného oznámenia Odberateľa o tom, že má bankový účet v zmysle § 6 zákona o DPH s uvedením jeho čísla, za predpokladu, že účet uvedený v písomnom oznámení je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH. Dodávateľ nebude v omeškaní v prípade, ak pri úhrade faktúry bude postupovať podľa tohto odseku.

Čl. IV POVINNOSTI ODBERATEĽA

4.1 Odberateľ je povinný nahlásiť Dodávateľovi zmeny identifikačných údajov Odberateľa do troch pracovných dní od ich vzniku. Z dôvodu nenahlásenia zmeny údajov Odberateľa do stanoveného termínu, bude dodávka vody pre potreby Odberateľa prerušená až do uzatvorenia novej zmluvy (dodatku).

4.2 Zvýšené náklady vzniknuté plytvaním vody, alebo väčšími stratami zo strany Odberateľa, znáša Odberateľ v plnom rozsahu.

4.3 Odberateľ nie je oprávnený umožniť odber ďalšej fyzickej, alebo právnickej osobe bez súhlasu Dodávateľa.

4.4 Odberateľ sa zaväzuje udržiavať vodné zariadenie v prevádzkyschopnom stave a zdržať sa konania, ktoré by akýmkoľvek spôsobom poškodilo alebo znefunkčnilo vodné zariadenie.

4.5 Odberateľ nemá právo na náhradu škody, ak sa preruší dodávka vody z dôvodu náhlych nepredvídaných opráv a úprav, plánovaných opráv 14 dní vopred oznámených, v prípade živelnnej pohromy, alebo zastavenia dodávky vody hlavným dodávateľom HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o..

4.6 Odberateľ sa zaväzuje písomne nahlásiť každú zmenu, ktorá ovplyvni dohodnutú spotrebu vody najneskôr do 8. dňa nasledujúceho mesiaca.

4.7 Odberateľ zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa tohto článku. V prípade ich porušenia je povinný v plnom rozsahu nahradiť Dodávateľovi vzniknuté škody a sankcie uložené Dodávateľovi v súvislosti s porušením povinností Odberateľa.

4.8 Odberateľ je povinný dodržiavať Etický kódex Železníc Slovenskej republiky. Aktuálne znenie Etického kódexu Železníc Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stránke Železníc Slovenskej republiky.

Čl. V PLNENIE ODBERATEĽA

5.1 Celková úhrada za dodávku vody, ktorá je stanovená podľa dohodnutej predpokladanej spotreby vody a za údržbu vodovodných sietí, je fakturovaná na základe faktúr hlavného dodávateľa HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o.

Celková úhrada za likvidáciu odpadových vôd na ČOV Vrútky, ktorá je stanovená podľa dohodnutej predpokladanej spotreby vody, je fakturovaná na základe faktúr hlavného dodávateľa Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s..

5.2 Odberateľ sa zaväzuje uhradiť náklady za vodné, údržbu vodovodných sietí a za likvidáciu odpadových vôd na ČOV Vrútky v zmysle Prílohy č. 1 "Osobitné dojednanie", ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Čl. VI UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

6.1 Zmluva zaniká dňom spätného protokolárneho odovzdania koncesného majetku a prevedenia vlastníckeho práva ku všetkým energetickým zariadeniam koncesionára na objednávateľa v súlade s Koncesnou zmluvou.

6.2 V prípade ak Odberateľ spätne protokolárne neodovzdá predmet koncesného majetku a energetických zariadení po skončení Koncesnej zmluvy, je Dodávateľ oprávnený fakturovať za odber vody v plnej výške až do dňa spätného odovzdania koncesného majetku a energetických zariadení.

6.3 Zmluvný vzťah možno ukončiť aj vzájomnou písomnou dohodou oboch Zmluvných strán.

Čl. VII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47 písm. a) Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. Zmluva sa uzatvára na dobu **neurčitú**.

7.2 Vzťahy zmluvných strán, ktoré vznikli v čase od 21.02.2024 (Protokol o odovzdaní Koncesného majetku a poskytovania prevádzky pôvodných Tepelných zdrojov) do účinnosti tejto zmluvy sa budú riadiť ustanoveniami tejto zmluvy.

7.3 Akékoľvek zmeny a doplnky je možné robiť výlučne formou písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.

7.4 Všetky právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

7.5 Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, pričom dve vyhotovenia dostane Dodávateľ a jedno vyhotovenie dostane Odberateľ.

7.6 Odberateľ je povinný Dodávateľovi písomne oznámiť každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znp. a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny.

Dodávateľ:

Odberateľ:

V Žiline, dňa

V Šali, dňa

.....
Železnice Slovenskej republiky
Ing. Jana Bláhová
vedúca Oblastnej správy majetku Žilina
Správa majetku ŽSR Bratislava

.....
MENERT – THERM, s.r.o.
Ing. Marta Wöllnerova
konateľ

Príloha č. 1**„Osobitné dojednanie“****Cena :****Hlavný dodávateľ:** HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o.**Vodné** 0,9142 €/m³**Údržba vodovodných sietí:** 0,15 €/m³**Hlavný dodávateľ:** Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.**Likvidácia odpadových vôd na ČOV Vrútky:** 1,2181 €/m³**DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov.****Výpočet spotreby vody:**

Počet zamestnancov 5 zamestnancov v prevádzke

Využitie:

- technologické účely
- sociálne a hygienické účely (vybavenie: WC, umývadlá, sprcha)

Počet pracovných zmien/ deň 2, nepretržitá prevádzka

Smerné číslo spotreby vody v zmysle Vyhl. č. 397/2003 Z. z. v platnom znení, VII. Prevádzky, položka 23.2. WC, umývadlá a tečúca teplá voda s možnosťou sprchovania:

..... 16,4 m³/rok/zamestnanec**Sociálne a hygienické účely:**16,4 m³/rok x 5 zamestnancov 82 m³/rok**Technologické účely (napúšťanie vody do systému):**napúšťanie vody do systému – dohodnutý odhad 28 m³/rok**Predpokladaná spotreba vody na rok 110,0 m³/rok**

Platba za dodávku pitnej vody, údržbu vodovodných sietí a likvidáciu odpadových vôd na ČOV Vrútky do/z objektu: „Zvarovacie a regeneračné stredisko Vrútky“ (Priemyselná zóna Sučany), ID budovy 4389 vo vlastníctve Dodávateľa, nachádzajúcej sa na CKN parcele č. 2340/74 v katastrálnom území Priekopa, ktorá je zapísaná na LV č. 106, evidovanej na katastrálnom odbore Okresného úradu Martin. Táto Zmluva je uzatvorená na základe Koncesnej zmluvy na zabezpečenie modernizácie a prevádzky tepelného hospodárstva s rozšírenými zárukami č. 790/2023/5400/014 uzatvorenej dňa 25.01.2024 medzi Dodávateľom a Odberateľom (ďalej len „Koncesná zmluva“).

Celková spotreba vody je stanovená podľa dohodnutej predpokladanej spotreby vody za rok.

Spracovala: Miková Monika

☎: 041/2295202

Dodávateľ:

V Žiline, dňa

Odberateľ:

V Šali, dňa

.....
Železnice Slovenskej republiky
Ing. Jana Bláhová
vedúca Oblastnej správy majetku Žilina
Správa majetku ŽSR Bratislava

.....
MENERT – THERM, s.r.o.
Ing. Marta Wöllnerova
konateľ