

Dohoda č. SPO MT - 100/2020

o refundácii nákladov za poskytnutie elektrickej energie a vodného stočného v súvislosti s výkonom práce na akcii „Martin, kasárne 4. čsb., - príprava TTZ na vykurovaciu sezónu 2020/2021“ - RŠÚ, na základe Zmluvy o dielo č. ASM-450/2020.

Článok I. Zmluvné strany

I.1. Poskytovateľ: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku Bratislava
Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava 3
v zastúpení štatutárneho zástupcu: Ing. Ivan ZACHAR - riaditeľ
Agentúra správy majetku Bratislava
IČO: 30 845 572
IČ DPH: SK2020947698
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
kontaktná osoba za SPO: Ing. Jana BARTKOVÁ
vedúca SPO Martin
Jozef ZAJASENSKÝ
Vedúci oddelenia obsluhy TTZ SPO Martin

I.2. Prijemca: HPM – COMERCIAL spol. s.r.o.,
Trenčianska 466
020 01 Púchov
v zastúpení: Roman PALIESEK - konateľ
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO: 36295531
IČ DPH: SK 2020109619
register: Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo.: 10218/R

uzatvárajú v súlade so zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) túto zmluvu o poskytnutí elektrickej energie a vodného stočného.

Článok II. Predmet dohody

II.1. Predmetom dohody je refundácia nákladov za dodávku elektrickej energie a vodného stočného na základe Zmluvy o dielo č. ASM-450/2020 zo dňa 28.08.2020, článok VI., odstavec 6.6

II.2. Odber elektrickej energie a vodného stočného je priamo z budovy číslo 1 až 4, 20, 21, 26 až 28, 32, 34 až 38 a 49 .

Článok III. Doba platnosti dohody

III.1. Dohoda na odber elektrickej energie a vodného stočného sa uzatvára na dobu určitú,

odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska podľa zmluvy o dielo č. **ASM-450/2020** zo dňa **28.08.2020** zverejnená **02.09.2020** s termínom ukončenia prác do 60 kalendárnych dní, t. j. **od 09.09.2020 do 07.11.2020**.

Článok IV.

Cena dodávky a platobné podmienky

IV.1. Cena za spotrebovanú elektrickú energiu sa stanovuje v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa cien schválených ÚRSO SR v danom roku a platných cenových výmerov vo výške skutočných nákladov poskytovateľa na 1 kWh za zmluvné obdobie (€/kWh), podľa fakturácie dodávateľa elektrickej energie MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany pre odberné miesto č. 24ZSS96314830000 Martin, kasárne 4. čsb., 036 01 Martin. Spotreba skutočne odobratej elektrickej energie bude vykonaná na základe spracovanej špecifikácie elektrických spotrebičov.

IV.2. Cena za spotrebovanie vodného stočného sa stanovuje v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa cien schválených ÚRSO SR v danom roku a vyhláškou MŽP SR č.209/2013 Z. z. príloha č.1, tab. č. VII, Prevádzky, položka č.23.1., t.j. 12,8m3 – zamestnanec/smena/rok, t.j.12800:365=35,07 litrov/osôb/deň, pre odberné miesto č. 1185-910-0, Kasárne 4. čsb., ul. Jilemnického, 036 01 Martin. Počet osôb bude kalkulovaný v súlade s počtom osôb na stavenisku uvedenými v stavebnom denníku za kalkulované obdobie. Odber vodného stočného bude uskutočnený z vnútro areálovej vodovodnej siete, v b.č. 1 až 4, 20, 21, 26 až 28, 32, 34 až 38 a 49 a sociálne zariadenie len na hygienické potreby.

Fakturácia za spotrebovanie elektrickej energie a vodného stočného, bude vykonaná Strediskom prevádzky objektov Martin po doručení faktúry od dodávateľov energií po ukončení akcie.

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia príjemcovi.

Článok V.

Práva a povinnosti dohodnutých strán

V.1. Poskytovateľ nezodpovedá za vzniknuté škody spôsobené dodávateľmi elektrickej energie a vodného stočného.

Článok VI.

Neoprávnený odber

VI.1. Za neoprávnený odber sa považuje odber bez uzavretej dohody alebo v rozpore s uzavretou dohodou. Poskytovateľ v takom prípade pristúpi k ukončeniu dodávky energií, pričom poskytovateľ je oprávnený k okamžitému odstúpeniu od dohody.

VI.2. Pri stanovení množstva neoprávnene odobratej elektrickej energie a vodného stočného a výpočte škody spôsobenej poskytovateľovi neoprávneným odberom sa postupuje v zmysle zákona NR SR 251/2012 Z. z. zo dňa 31.júla 2012 o energetike a Vyhlášky 292/2012 Z. z. zo dňa 24.augusta 2012.

**Článok VII.
Zmluvná pokuta**

VII.1. Ak príjemca neuhradí faktúru za odobraté energie v stanovenom termíne, zaplatí poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

**Článok VIII.
Záverečné ustanovenia**

VIII.1. Táto dohoda sa zverejňuje.

VIII.2. Dohoda nadobudne platnosť odo dňa podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne odo dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia.

VIII.3. Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto dohode musia byť vykonané formou písomných dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán.

VIII.4. Ak nie je v tejto dohode stanovené inak, vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

VIII.5. Dohoda je vyhotovená v piatich výtlačkoch, 4 výtlačky dostane poskytovateľ a jeden výtlačok príjemca.

VIII.6. Všetky spory, ktoré vyplynú z tejto dohody alebo v súvislosti s ňou sa pokúsia obidve strany riešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, budú spory riešené pred príslušným súdom.

VIII.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, vážne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom dohody ju podpísali oprávnení zástupcovia.

Bratislava, dňa:

Púchov, dňa:

Ing. Ivan ZACHAR

Roman PALIESEK

Poskytovateľ:

Príjemca:

1. **Elektrická energia** : Fakturácia bude vykonaná podľa priemernej jednotkovej ceny za príslušné obdobie plnenia zmluvy pre objekt 4. čsb., podľa fakturácie dodávateľa elektrickej energie MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany pre odberné miesto č. 24ZSS9631483000O Martin, kasárne 4. čsb. Jilemnického 6, 036 01 Martin.

Celkom k úhrade za el. energiu činí **xxx €**

- Celkom k úhrade za elektrickú energiu, vodné a stočné činí xxx €**

Roman PALIESEK