



<p><b>Objednávateľ:</b></p>   <p><b>SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s.</b>  Mlynské nivy 47  <b>821 09 BRATISLAVA 2</b>  IČO: 35 829 052,  DIČ: 2020261353,  IČ DPH: Sk2020261353  Zapísaný v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 2904/B</p> <p><b>Bankové spojenie:</b>  UniCredit Bank Slovakia, a.s.,  č. účtu 5257593/1111</p>	<p><b>Zmluva</b></p> <p>číslo: <b>4600009147</b>  (Číslo žiadame uvádzať v korešpondencii)</p> <p><b>Zhotoviteľ:</b>  Železnice Slovenskej republiky  v skratenej forme „ŽSR“  Klemensova 8  813 61 Bratislava</p> <p>zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,  oddiel Po, vložka č. 312/B  Právna forma: iná právnická osoba</p> <p>Štatutárny orgán: Ing. Štefan Hlinka – generálny riaditeľ ŽSR  vo veciach zmluvných: Ing. Marián Izakovič – riaditeľ OR Zvolen</p> <p>IČO: 31364501  DIČ: 2020480121  IČ DPH: SK2020480121</p> <p><b>Bankové spojenie:</b>  VÚB a.s. Zvolen  2308412/0200</p> <p>Kontaktná osoba: Ing. Eduard Cerovský  Tel. č. 0903 569 298  e-mail: cerovsky.eduard@zsr.sk</p>
<p><b>Adresa zaslania faktúry:</b></p> <p>Slovenské elektrárne, a.s.  závod Atómové elektrárne Mochovce  Odbor fakturácie  P.O.Box. 11  935 39 Mochovce</p>	<p><b>Miesto dodania:</b></p> <p>Slovenské elektrárne, a.s.,  Závod Atómové elektrárne Mochovce  Vlečka žst. Kalná nad Hronom</p> <p><b>Termín plnenia: od podpisu zmluvy do 31.01.2015 podľa bodu 3 tejto objednávky</b></p>

<p><b>1. Špecifikácia:</b></p> <p>Na základe Vašej ponuky zo dňa 31.01.2013 u Vás objednávame <b>Pravidelnú údržbu a revíziu trakčného vedenia ( rozvinutá dĺžka 4040m ) odovzdávkových koľají žel. vlečky SE a.s. a v prípojovej stanici Kalná nad Hronom v zmysle predpisu ŽSR SR 11( E ) v rozsahu Prílohy č. 1</b></p> <p><b>2. Cena</b></p> <p>Cena za predmet plnenia je dohodou zmluvných strán v zmysle §-u 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších noviel a vyhl. MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.</p> <p>Cena za 1 údržbu a revíziu je stanovená ako dohodnutá vo výške : <b>1 301,50</b> bez DPH</p> <p>Pri dodaní náhradných dielov budú oceňované na základe skutočne namontovaných ND odsúhlasených v montážnom denníku zodpovednou osobou objednávateľa.</p> <p>DPH bude pripočítaná k Cene vo výške stanovenej platným zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „<b>Zákon o DPH</b>“) v deň vzniku daňovej povinnosti.</p> <p>V uvedených cenách sú zahrnuté všetky súvisiace náklady spojené so zhotovením diela, náklady na dopravu a iné súvisiace náklady spojené s vykonaním diela. Zhotoviteľ si nebude uplatňovať žiadne ďalšie náklady.</p> <p><b>3. Spôsob plnenia diela v rozsahu bodu 1:</b></p> <p>Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať plnenie priebežne a to v termínoch určených v písomných požiadavkách Objednávateľa (ďalej len „<b>požiadavka</b>“), pričom plnenie na základe každej takejto požiadavky Objednávateľa sa považuje za Dielo. Požiadavka musí definovať plnenie, ktoré má Zhotoviteľ vykonať, čas plnenia a termín do ktorého je Zhotoviteľ povinný realizovať Dielo v zmysle tejto požiadavky.</p> <p>Zmluvné strany sa dohodli, že písomná požiadavka bude zadávaná Objednávateľom formou e-mailu na adresu oprávnenej osoby Zhotoviteľa v zmysle tohto bodu Zmluvy. Písomná požiadavka bude najneskôr do 24 hodín Zhotoviteľom písomne potvrdená formou emailu. Objednávateľ sa zaväzuje zaslať písomnú požiadavku minimálne 30 dní pred nástup na prácu.</p> <p>Osobami oprávnenými v mene Objednávateľa zadávať písomné požiadavky podľa tejto Zmluvy sú všetky nasledovné osoby:  Marián Pösinger, vedúci železničnej prepravy EMO, tel. 0910/6873156, email: <a href="mailto:marian.posinger@enel.com">marian.posinger@enel.com</a></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osobami oprávnenými v mene Zhotoviteľa akceptovať písomné požiadavky podľa tejto zmluvy je :  
Ing. Eduard Cerovský–vedúci SMSÚ TV Zvolen, mob.0903 569 298,e-mail: [cerovsky.eduard@zsr.sk](mailto:cerovsky.eduard@zsr.sk)

**4. Záruka:** v zmysle obchodného zákonníka

**5. Spôsob prevzatia:**

Po realizácii každého plnenia v zmysle tejto Zmluvy sa o prevzatí Diela spíše preberací protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zhotoviteľa a Objednávateľa, ktoré sú uvedené v bode 3 tejto Zmluvy. V preberacom protokole sa potvrdí funkčnosť zariadení a vykonania pravidelnej údržby a odstránenie zistených závad na zariadení, ako aj zistené nedostatky. Preberací protokol bude podkladom k fakturácii.

**6. Platobné podmienky:**

- **Podkladom pre vystavenie faktúry je Preberací protokol. Dátum splatnosti faktúry 30 dní od doručenia faktúry..** Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa. V prípade, že Zhotoviteľ zmení počas účinnosti Zmluvy číslo účtu uvedené na faktúre a o tejto skutočnosti nedoručí Objednávateľovi písomné oznámenie aspoň 14 pracovných dní pred dňom splatnosti faktúry, za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa bez ohľadu na to, či budú finančné prostriedky pripísané na účet Zhotoviteľa. Ak deň splatnosti faktúry prípadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň. Ak je Objednávateľ v omeškani s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania maximálne však do celkovej výšky 10 % z ceny. Dňom doručenia faktúry je deň vyznačený prezentačnou pečiatkou Objednávateľa na adrese. Splatnosť faktúry začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení faktúry Objednávateľovi.
- Objednávateľ nemešká s úhradou faktúry pokiaľ najneskôr v posledný deň jej splatnosti bola platba
- zrealizovaná a súčasne odpísaná z účtu objednávateľa.

**7. Ďalšie podmienky:**

*„Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť svoj záväzok vo výške DPH uvedenej na faktúre správcovi dane v zákonom stanovenej lehote. V prípade nesplnenia tejto povinnosti voči správcovi dane a následného núteného ručenia odberateľom za túto DPH v zmysle § 69 ods. 14 novely zákona o DPH č. 246/2012 Z.z., sa dodávateľ zaväzuje z titulu náhrady škody uhradiť odberateľovi túto DPH v plnej výške do tridsiatich dní od doručenia faktúry dodávateľovi.“*

- Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach. Jednu potvrdenú kópiu vráťte na adresu:  
**Slovenské elektrárne, a.s., Vladimír Mužík, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2**
- Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto objednávke, vo Všeobecných obchodných podmienkach SE, a.s., a v Bezpečnostno-technických podmienkach plnenia v SE, a.s., ktoré sú prílohou tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
- Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:  
Príloha č. 1 – Technická špecifikácia  
Príloha č. 2 - Cenová ponuka  
Príloha č. 3 – Všeobecné obchodné podmienky  
Príloha č. 4 – Bezpečnostno-technických podmienkach plnenia v SE, a.s.

**POTVRDENIE OBJEDNÁVKY**

**Za Zhotoviteľa dňa: 22.05.2013**

**Ing. Marian Izakovič**  
Riaditeľ Oblastného riaditeľstva Zvolen

**Za Objednávateľa dňa: 16.05.2013**

**Mgr. Lucia Riháková**  
Vedúci nákupu služieb ostatných

Vybavuje: Vladimír Mužík, team leader, tel. : +421 2 5866 3169