



Slovenský plynárenský priemysel a.s., akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okredného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č.2749/B. IČO: 35815256

## Objednávka: 1100018815

### Kupujúci:

**SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s.**  
Mlynské nivy 44/a  
825 11 Bratislava  
**SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO:35 815 256 DIČ:2020259802  
IČ DPH:SK2020259802

### Bankové spojenie:

#### VÚB a.s.

č. účtu ABO: 31100012/ 0200  
č. účtu IBAN: SK85 0200 0000 0000 3110 0012

#### Tatrabanka a.s.

č. účtu ABO: 2647000019/ 1100  
č. účtu IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019

#### Tatrabanka a.s.

č. účtu ABO: 2844040001/ 1100 (USD)  
č. účtu IBAN: SK98 1100 0000 0028 4404 0001

POBJ: 6070158416

Rámcová zmluva:

Číslo ponuky:

Nákupca: **Jana Kozakovičová**

Telefón/Fax: [REDACTED]

E-mail nákupcu: [REDACTED]

### Predávajúci:

#### Construction s.r.o.

Nadlice 64  
956 32 Nadlice  
**Slovensko**

IČO:31106064 DIČ:2021284166  
IČ DPH:SK2021284166

### Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s..

číslo účtu: 2627831501/1100

IBAN: SK42 1100 0000 0026 2783 1501

### Číslo registra:

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel:Sro,  
Vložka číslo:19375/R

Dátum vystavenia: 24.06.2014

Miesto vystavenia: SPP Bratislava COI

Termín dodávky: 30.09.2014

### Dodajte na:

SPP

M Centrum Bratislava

Mlynské nivy 44/a

825 11 Bratislava

Upozorňujeme na povinnosť predávajúceho dodržiavať uvedené termíny dodávky. Pri ich nedodržaní si kupujúci bude uplatňovať sankcie v zmysle uzatvorenej zmluvy alebo zákona. Potvrdenú kópiu objednávky žiadame obratom zaslať na adresu kupujúceho. Cena v tejto objednávke je maximálna a nesmie byť prekročená, v opačnom prípade bude faktúra vrátená predávajúcemu bez uhradenia na opravu. Memá jednotka, jednotlivá cena a množstvo musia byť zhodné na objednávke, faktúre aj na dodacom doklade. **Súčasťou faktúry musí byť dodací doklad, na ktorom musí byť uvedené číslo objednávky.**

Dodacím dokladom sa rozumie doklad preukazujúci odovzdanie predmetu plnenia predávajúcim a jeho prevzatie kupujúcim. V prípade, že to zmluvne nie je dohodnuté, tak:

- pri dodaní materiálu, majetku na sklad a samostatne hnutelnej veci sa dodacím dokladom rozumie: dodací list, preberací protokol.
- pri dodaní prác a služieb prevádzkového a investičného charakteru sa dodacím dokladom rozumie: preberací/akceptačný protokol, akceptačný list, súpis vykonaných prác, zoznam účastníkov/bytovaných, prezenčná listina.
- pri dodaní ostatných služieb (energie, vodné/stočné, kúpa/prenájom nehnuteľností a plynárenských zariadení, letenky, paušálne platby platené vopred, tlačoviny) sa žiadny dodací doklad nevyžaduje.

Konkrétny požadovaný doklad je uvedený nižšie v časti Dodacie doklady. Dodací doklad musí obsahovať dátum prevzatia, meno, priezvisko a podpis zástupcu kupujúceho ktorý predmet plnenia prevzal. **Na faktúre musí byť uvedené číslo tejto objednávky alebo priložená kópia tejto objednávky.**

Bankové spojenie predávajúceho vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením, dohodnutým v zmluve alebo uvedeným na objednávke. V opačnom prípade je kupujúci oprávnený uhradiť fakturovanú sumu na bankové spojenie uvedené na faktúre. V prípade uvedenia nesprávneho bankového spojenia vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) alebo rozdielneho bankového spojenia vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) v zmluve/objednávke a vo faktúre zo strany predávajúceho, kupujúci nezodpovedá za prípadnú škodu; v prípade vzniknutej škody túto má objednávateľ právo refaktúrovať v plnej výške. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať požadované prílohy a náležitosti, kupujúci má právo faktúru vrátiť bez zaplatenia na doplnenie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie odznova odo dňa doručenia novej (opravenej) faktúry. Neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky sú Všeobecné obchodné podmienky kupujúceho, ktoré sú zverejnené na [www.spp.sk](http://www.spp.sk), v časti O nás, Obstarávanie. Príjem materiálu do skladu kupujúceho je možný len v pracovných dňoch od 7.00 do 13.00 hod., v iných prípadoch je potrebné avízo o dodávke najmenej 24 hodín pred dodávkou. Súčasťou dodávky musí byť atestová dokumentácia podľa platných zákonov. Predávajúci je povinný poskytnúť v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však súčasne s prvou dodávkou, súvisiacu kartu bezpečnostných údajov pri každej dodávke nebezpečnej chemickej látky alebo nebezpečného chemického prípravku (vrátane zariadení s ich obsahom), pre ktoré je zákonom NR SR č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh stanovená povinnosť túto kartu vyhotoviť a v prípade potreby ju aktualizovať.



Slovenský plynárenský priemysel a.s., akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okredného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č.2749/B. IČO: 35815256

Objednávka je vystavená na základe výsledku obstarávania v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetom objednávky je Zhotovenie stavby "Nitra, Rekonštrukcia fasády skladu G."

Základný rozsah dodávok a prác je nasledovný:

- zateplenie obvodového plášťa - len zadná JZ fasáda, výmena parapetov okien na tejto fasáde
- vysprávky a náter na nezatepovanej prednej fasády SV, bočnej JV a SZ
- výmena zvislých zvodov dažďovej vody na zadnej fasáde do kanalizácie cez lapače strešných splavenín
- výmena zvislých zvodov dažďovej vody na prednej fasáde od markízy nadol do kanalizácie cez lapače strešných splavenín
- výmena označených klampiarskych konštrukcií

Podrobná špecifikácia dodávok a prác je v projekte stavby vypracovanom spol. Ateliér Kusá v 3/2014 a v cenovej kalkulácii, ktorá tvorí prílohu tejto objednávky.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby počas realizácie diela vykonávané práce žiadnym spôsobom nenarušili jestvujúcu prevádzku v budove, t.j. hlučné práce, odstávky vody a elektriny a pod. je potrebné realizovať po pracovnej dobe, resp. v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja a počas sviatkov.

Termíny realizácie diela:

- termín začatia prác: po nadobudnutí účinnosti objednávky
- termín ukončenia a odovzdania prác a dodávok: 30.09.2014

Táto zmluva (objednávka) nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (zákon o slobode informácií).

Po podpise zmluvy oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán zašle bezodkladne Objednávateľ, ako povinná osoba podľa zákona o slobode informácií, zmluvu na zverejnenie Úradu vlády Slovenskej republiky.

Miesto plnenia: Areál SPP, Levická 9, Nitra

Záručná lehota:

Verejným obstarávateľom požadovaná záručná doba na dielo ako celok je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

Kontaktná osoba oprávnená jednať za objednávateľa vo veciach technických: [redacted] technik pre investície - senior.

Obchodné podmienky:

Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.

Cenu za dodanie plnenia predmetu zmluvy uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi do 15 dní od odovzdania predmetu objednávky.

Prílohou faktúry bude:

- Protokol o odovzdaní a prevzatí stavebných prác, vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok, ktorý bude odsúhlasený zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný fakturovať len skutočne vykonaný rozsah prác a dodávok.

Ďalšie obchodné podmienky plnenia:

Obstarávateľom stanovené Obchodné podmienky sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach SPP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky ako jej príloha.

Neoddeliteľnou prílohou tejto objednávky sú:

- Cenová kalkulácia zhotoviteľa - rozpočet
- Všeobecné obchodné podmienky SPP

Platobné podmienky pre dod.

Splatnosť faktúry je 60 dní od doručenia. Číslo objednávky je potrebné uvádzať na faktúre, jeho neuvedenie je dôvodom na vrátenie faktúry. Objednávka je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých 1 obdrží objednávateľ a 1 zhotoviteľ.

Dodacie doklady  
Preberací protokol



Slovenský plynárenský priemysel a.s., akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okredného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č.2749/B. IČO: 35815256

Pol. Označenie	MJ	Množstvo	Cena na jednot.	Hodnota netto
<b>10 Nitra, Rekonštrukcia fasády skladu G</b>	<b>JedVýk</b>	<b>1</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
<b>Položka obsahuje nasledujúce výkony:</b>				
10 Nitra, Rekonštrukcia fasády skladu G	KS	15.500,00	1,00	15.500,00
Celková hodnota netto bez DPH v EUR				<b>15.500,00</b>

**Kupujúci:**

Ing. Jana Kozakovičová  
strategický nákupca - senior

**Predávajúci:**

Mgr. Adriana Khandlová  
poverená riadením sekcie obstarávania

Dátum:

Dátum: