



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

Objednávka: 1100018929

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: 6070158770

Rámcová zmluva:
Číslo ponuky:

Nákupca: Jana Kozakovičová

Telefón/Fax:

E-mail nákupcu:

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: 11.09.2014
Miesto vystavenia: SPP Bratislava EO
Termín dodávky: 20.10.2014

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 predávajúceму bez uhradenia na opravu. Merná jednotka, jednotková 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, v časti O nás, Obstarávanie. Prijem 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 sú stavebné práce a dodávky potrebné pre realizáciu investičnej akcie "BA, Úprava VZT na AB VII."

Základný rozsah dodávok a prác je nasledovný:

Vzduchotechnika.

Ide o dodávku a montáž odsávacieho digestora do priestorov výdaja stravy. Odsávací digestor je v zmysle hygienických predpisov potrebné osadiť nad varné zariadenie a potrubím ho prepojiť do hlavnej vetracej šachty.

Elektroinštalácia

Pripojenie digestora na hlavný rozvážač elektro.

Stavebné úpravy

Jedná sa o búracie práce (rozobranie SDK podhľadu, jadrové vrtanie, prierazy,) doplnenie SDK podhľadu, úpravy povrchov, keramický obklad a maľby dotknutých priestorov.

Podrobná špecifikácia prác a dodávok v realizačnom projekte stavby a vo výkaze výmer, vypracovanom spol. SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., Prievozská 4D, blok E, 821 09 Bratislava v 07/2014.

Projektová dokumentácia rieši aj výplne otvorov: dodávku a montáž sieťok proti hmyzu a úpravu existujúcej fasádnej steny, ktoré nie sú predmetom tejto objednávky. (na túto časť je vystavená samostatná objednávka).

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.

Termín uskutočnenia stavebných prác:

- termín začatia prác: dňom účinnosti objednávky
- termín ukončenia a odovzdania prác a dodávok: do 5 týždňov od účinnosti objednávky.

Miesto plnenia: Areál SPP, budova AB VII, Mlynské nivy 44/c, Bratislava

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

Táto zmluva (objednávka) nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami;



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

ustanovenia osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.

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

Pol.	Označenie	MJ	Množstvo	Cena na jednot.	Hodnota netto
10	Úprava vzduchotechniky v AB VII	JedVýk	1	6.000,00	6.000,00
Položka obsahuje nasledujúce výkony:					
10	Úprava vzduchotechniky v AB VII	KS	6.000,00	1,00	6.000,00
Celková hodnota netto bez DPH v EUR					6.000,00

Kupujúci:

Predávajúci:

Ing. Jana Kozakovičová
strategický nákupca - senior

Mgr. Adriana Khandlová
vedúca útvaru obstarávania

Dátum:

Dátum: