



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

Objednávka: 1100020283

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: 6070162795

Rámcová zmluva:

Číslo ponuky:

Nákupca: Jana Kozakovičová

Telefón: [REDACTED]

[REDACTED]

Predávajúci:

V.I.Trade s.r.o.

Novozámocká 102

949 05 Nitra 5

Slovensko

IČO:31435530 DIČ:2020405926

IČ DPH:SK2020405926

Bankové spojenie:

č. účtu: 4220011260, Sberbank Slovensko, a.s.

IBAN: SK3331000000004220011260

SWIFT: LUBASKBX

Číslo registra:

Dátum vystavenia: 02.05.2016

Miesto vystavenia: SPP Bratislava EO

Termín dodávky: 13.05.2016

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 hnuiteľnej 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. 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

Predmetom objednávky je dodávka a montáž podpornej oceľovej konštrukcie pre 4 ks guľových uzáverov, ktoré sa nachádzajú na požiarnej vodovode v suteréne budovy AB VII. Jedná sa uzávery na hydrantových vetvách pri ich prechode do exteriéru. Navrhovaná konštrukcia zabezpečí stabilitu prírubového spoja victaulic - plast voči ustrihnutiu vplyvom váhy guľového ventilu.

Miesto plnenia: Slovenský plynárenský priemysel a.s., budova AB VII., Mlynské nivy 44/c, Bratislava

Termín plnenia: od 9.05.2016 do 13.05.2016

Kontaktná osoba objednávateľa vo veciach technických: [REDACTED]

Daňové, menové a platobné náležitosti sú podrobne uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach SPP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky ako jej Príloha.

Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia druhej zmluvnej strane.

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

Prílohou faktúry bude Protokol o odovzdaní a prevzatí zákazky, ktorý bude odsúhlasený zástupcom objednávateľa.

Záručná lehota:

Objednávateľom požadovaná záručná doba na zákazku ako celok je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky sú nasledovné prílohy:

- cenová ponuka - 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

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

Pol.	Označenie	MJ	Množstvo	Cena na jednot.	Hodnota netto
10	Podporná konštrukcia guľových uzáverov	JedVýk	1	1.035,53	1.035,53
Položka obsahuje nasledujúce výkony:					
10	Podporná konštrukcia guľových uzáverov	KS	1.035,53	1,00	1.035,53

Celková hodnota netto bez DPH v EUR

1.035,53

Kupujúci:

Predávajúci:

Ing. Jaroslava Iglárová
strategický nákupca

Ing. Jana Kozakovičová
strategický nákupca-senior

Dátum:

Dátum: