

Zmluva č. 1/2011

o prefakturácii nákladov za odber elektrickej energie ako služby spojenej s nájmom na pošte Žirany uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. I. Zmluvné strany

Prenajámateľ - COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo, Štefánikova č. 54, 949 01 Nitra poskytovateľ

služby: zapísaná v OR OS Nitra v oddieli Dr vo vložke č. 19/N

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Nitra

Číslo účtu: 110162/0200

IČO: 00168 874

DIČ: 2020411800

IČ DPH: SK 2020411800

v zastúpení: **Peter Šipčiak**, podpredseda predstavenstva
Emil Čentěš, člen predstavenstva

a

Nájomca - odberateľ: Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Zapísaná v OR OS B.Bystrica, odd.Sa vl.č. 803/S

Zastúpený: **Ing. Rita Tornyaiová**, riaditeľka financií a správy majetku

Ing. Miloslav Mészáros, riaditeľ sekcie správy majetku

Obidvaja na základe podpisového poriadku OS-03 v platnom znení

IČO: 36 631 124

DIČ: 2021879959

IČ DPH: SK2021879959


Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Bratislava – č. účtu 8402012/0200

Čl. II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je prefaktúracia nákladov za služby spojené s nájmom - dodávka elektrickej energie v prevádzke pošty Žirany na základe Nájomnej zmluvy č.36/1995 zo dňa 07.6.1995 uzavretej medzi zmluvnými stranami.

Čl. III. Cena a platobné podmienky

1. Poskytovateľ služby na základe súhlasu nájomcu ako odberateľa služby zabezpečuje od 1.8.2011 touto zmluvou elektrickú energiu do prevádzky pošty Žirany a to na základe zmluvy uzatvorenej s dodávateľom média ZSE a.s.. Poskytovateľ služby vyhotoví mesačne faktúru na zálohovú čiastku v dohodnutej cene obstarania. Vyúčtovanie bude v dodávke podľa odpočtu merania.
2. Merač elektriny je vlastníctvom Poskytovateľa služby.
 - číslo merača : 3106020239
 - aktuálny stav k 31.7.2011: kWh stav VT 2662; stav NT v kWh 44309;
 - zodpovedná osoba za pravidelné hlásenie stavu merača : vedúca pošty Žirany.

Parafy: 	Zmluva o prefakturácii nákladov za odber el. energie na Pošte Žirany.	Garant: SSM – OSN - ONA
	Strana 1/3	Ev. číslo: 951 /2011

3. Dohodnutá zálohová mesačná platba bude v čiastke uvedenej na faktúre dodávateľom energie, ktorej fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť faktúry. Faktúra bude vystavená v súlade s ustanoveniami zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Faktúra bude splatná vždy do 30 dní od dátumu jej vystavenia. Pri vyhotovení vyúčtovacej faktúry bude prílohou fotokópia dodávateľskej faktúry od ZSE a.s. preukazujúca cenu predmetu dodávky služby a konečný stav merania.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca dodrží lehotu splatnosti uvedenú v príslušnej faktúre, ak najneskôr v deň splatnosti uvedenej na faktúre, bude fakturovaná suma pripísaná na účet poskytovateľa služby.
5. V prípade omeškania nájomcu s platením faktúry, je prenajímateľ oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške stanovenej Nariadením vlády SR č. 87/1995 Z. z. v znení neskorších noviel.

Čl. IV.


Povinnosti zmluvných strán

1. Vlastník merača je povinný dodržiavať zákonné podmienky platné podľa Vyhlášky 210/2000 Z. z. a Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrologii v znení doplnkov a neskorších predpisov, preberá plnú zodpovednosť za spôsob ciachovania merača v zmysle Zákona č. 142/2000 o metrologii za montáž a jeho zaplombovanie v zmysle platných predpisov. Obidve zmluvné strany si budú plniť vzájomne oznamovaciu povinnosť o všetkých skutočnostiach majúcich vplyv na plnenie zmluvného záväzku.
2. Vzhľadom na skutočnosť, že v nebytovom priestore, ktorý je predmetom nájmu, sú vytvorené podmienky na individuálne meranie spotreby el. energie, dohodli sa zmluvné strany na zúčtovanie skutočnej spotreby el. energie vykázanej meracím zariadením a to ku dňu 31.12. kalendárneho roka na základe zúčtovacej faktúry vystavenej ZSE, a. s. pre poskytovateľa služby. Za týmto účelom umožní prenajímateľ zamestnancovi nájomcu / vedúcej pošty / vykonať odpočet spotreby el. energie na meracom zariadení na danej prevádzke.
3. Zúčtovanie skutočnej spotreby el. energie bude vykonané medzi zmluvnými stranami najneskôr do 10 dní odo dňa obdržania zúčtovacej faktúry od ZSE, a.s.
4. Zúčtovacím dokladom bude faktúra, ktorú sa odberateľ služby zaväzuje zaplatiť v lehote jej splatnosti, prípadne dobropis, ktorý vystaví poskytovateľ služby v lehote uvedenej v odseku 3 tohto článku.

Čl. V.

Záverečné ustanovenia

1. Všetky prípadné zmeny tejto zmluvy sú možné iba po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom. Ústne dohody sú neplatné.
2. Táto zmluva sa uzatvára na čas trvania nájmu podľa nájmovej zmluvy uvedenej v čl. II tejto zmluvy. Zmluvný vzťah pred uplynutím doby nájmu môže byť ukončený:
 - a) dohodou
 - b) výpoveďou bez udania dôvodu s 3-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane

Parafy: 	Zmluva o prefakturácii nákladov za odber el. energie na Pošte Žirany.	Garant: SSM – OSN - ONA
	Strana 2/3	Ev. číslo: 951 /2011

3. Táto zmluva je platná dňom podpisu obidvoma účastníkmi a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv na Úrade vlády SR. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že odo dňa 01.08.2011 do dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy sa ustanovenia tejto zmluvy primerane vzťahujú aj na vzájomné právne vzťahy vzniknuté počas tohto obdobia.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zverejnenie tejto zmluvy v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení zabezpečí nájomca. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie.
5. V ostatnom sa táto zmluva riadi príslušnými ustanoveniami ObZ.
6. Zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, z ktorých poskytovateľ služby obdrží 2 exempláre a nájomca ako odberateľ obdrží 3 vyhotovenia.

V Nitre, dňa 3.8.2011

V Banskej Bystrici, dňa: **2.2. NOV. 2011**

Prenajímateľ – poskytovateľ služby:
COOP Jednota Nitra, SD

Nájomca – odberateľ služby:
Slovenská pošta, a.s.


Peter Šipčiak
podpredseda predstavenstva

Ing. Rita Torpyaiová
riaditeľka financií a správy majetku

Emil Čentíš
člen predstavenstva

Ing. Miloslav Mészáros
riaditeľ sekcie správy majetku
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
-323-

 COOP Jednota Nitra,
spoločnosť s obmedzenou
odpovednosťou
Slovenská 54
975 01 NITRA

Parafy: 	Zmluva o prefakturácii nákladov za odber el. energie na Pošte Žirany.	Garant: SSM – OSN - ONA
	Strana 3/3	Ev. číslo: 951 /2011