

## Zmluva o poskytovaní služieb

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zmluva“) medzi

číslo zmluvy poskytovateľa: 7/140/2023

číslo zmluvy odberateľa: 4775/660/23

### Zmluvné strany:

Názov: **Stredná odborná škola elektrotechnická (SOŠE)**  
sídlo: Sibírska 1, 917 01 Trnava  
v zastúpení: **RNDr. Ing. Iveta Bakičová**  
riaditeľka školy

bankové spojenie: Štátna pokladnica  
číslo účtu: 7000496204/8180  
IBAN: SK64 8180 0000 0070 0049 6204  
IČO: 17055385  
DIČ: 2021134071  
IČ DPH: SK2021134071

(ďalej len **poskytovateľ**)

**a**

Obchodné meno: **VUJE, a.s.**  
sídlo: Okružná 5, 918 64 Trnava  
v zastúpení: **Ing. Matej Korec, MSc., PhD.**  
člen predstavenstva VUJE, a.s.  
**Ing. Rudolf Hronkovič**  
člen predstavenstva VUJE, a.s.

bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: 6622505027/1111  
IBAN: SK51 1111 0000 0066 2250 5027  
IČO: 31450474  
DIČ: 2020392539  
IČ DPH: SK2020392539

registrácia: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel:  
Sa, vložka 164/T

(ďalej len „**odberateľ**“)

(ďalej spolu „**zmluvné strany**“)

## **Článok I. Predmet zmluvy**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.12.2022 Zmluvu o nájme nebytových priestorov a časti príslušného pozemku pod číslom prenajímateľa 49/140/2022 a pod číslom nájomcu 4775/658/22. V nadväznosti na vyššie uvedenú zmluvu sa Zmluvné strany rozhodli uzatvoriť túto zmluvu. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie služieb spojených s dodávkou energií a poskytovaním ďalších služieb (ďalej aj ako „zdaniteľné plnenia“) a spôsob fakturovania odplaty za ich poskytovanie odberateľovi v prenajatých nebytových priestoroch. Pre odstránenie pochybností zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva nevytvára záväzok poskytovateľa na dodávku, či distribúciu tepla, vody, elektrickej energie, plynu a odvádzanie odpadových a dažďových vôd (na čo v zmysle osobitných predpisov poskytovateľ nie je oprávnený), ale zakladá práva a povinnosti pri rozdelení platieb a fakturovaní nákladov za nižšie uvedené služby. Ďalej pre odstránenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že pri položke (01) tejto Zmluvy o poskytovaní služieb sa bude dodávka tepla výhradne a prednostne spravovať ustanoveniami osobitnej Zmluvy o refakturácii nákladov za dodané teplo č. odb. 8/140/2023, ktorú strany uzatvorili v súvislosti s touto Zmluvou.

### **(01) DODÁVKA TEPLA NA ÚK**

Poskytovateľ bude fakturovať odberateľovi mesačne nasledovné množstvá:

obj. 972 - vstupná časť: **6 %** z celkovo nameraného množstva tepla v tomto objekte

obj. 973 - kuchyňa + jedáleň:

**17%** spotreby tepla nameraného na celkovom meradle tepla v tomto objekte poníženého o spotrebu tepla nameraného na dvoch podružných meradlách umiestnených v priestoroch jedálne a v suteréne tohto objektu

obj. 978 - jemnomechanické dielne:

**36 %** spotreby tepla nameraného na celkovom meradle tepla v tomto objekte

**100%** spotreby tepla podľa merača umiestneného v priestoroch PPN VN (polygón)

Spotreba tepla na ohrev pitnej vody – podľa percentuálneho podielu odobratého množstva studenej vody na prípravu TÚV za všetky prenajaté objekty VUJE k celkovej spotrebe studenej vody na prípravu TÚV.

### **(02) DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE**

Poskytovateľ bude fakturovať odberateľovi mesačne nasledovné množstvá:

obj. 972 - vstupná časť: **6%** spotreby elektrickej energie z celkovo nameraného množstva na meradle „OST Kotolňa motor“, umiestneného v rozvodni NN (meranie spotreby motorickej časti OST - obehové čerpadlá ÚK a TUV)

obj. 973 - kuchyňa + jedáleň:

**95 %** spotreby elektrickej energie z celkovo nameraného množstva na meradle „Kuchyňa + jedáleň“, umiestneného v rozvodni NN, poníženého o spotrebu elektrickej energie nameranej na dvoch elektromeroch SOŠE umiestnených v el. rozvádzačoch v m. č. 1,43 a v m. č.1,56

obj. 978 - jemnomechanické dielne:

**60%** spotreby elektrickej energie nameranej na elektromere svetelného a zásuvkového rozvádzača umiestneného v rozvádzači v tomto objekte  
**50%** spotreby elektrickej energie nameranej na meradle „Počítač ŠVS“, umiestneného v rozvodni NN

### (03) VODNÉ A STOČNÉ

Poskytovateľ bude fakturovať odberateľovi mesačne nasledovné množstvá:

obj. 973 - kuchyňa + jedáleň:

**50 %** spotreby vody z celkovo nameraného množstva na vodomere tohto objektu umiestneného v šatni učňov, poníženého o spotrebu vody nameranej na dvoch podružných vodomeroch – vodomer prípravovne jedál a meradlo SOŠE pod kuchyňou umiestnené v suteréne pri miestnosti 034 tohto objektu.

obj. 978 - jemnomechanické dielne: **50%** z množstva nameraného na merači tohto objektu

Pri výpočtoch spotreby vody bude použitý koeficient vypočítaný z pomeru množstva vody fakturovanej dodávateľom a súčtom podružných meračov spotreby.

### (04) DODÁVKA TEPLEJ UŽITKOVEJ VODY

Poskytovateľ bude fakturovať odberateľovi mesačne 13% z mesačnej spotreby pitnej vody spotrebovanej odberateľom v objektoch jemnom.dielne a kuchyňa+jedáleň.

Pri výpočtoch spotreby vody bude použitý koeficient vypočítaný z pomeru množstva vody fakturovanej dodávateľom a súčtom podružných meračov spotreby.

### (05) DODÁVKA ZEMNÉHO PLYNU

Poskytovateľ raz za rok na konci účtovného obdobia po obdržaní vyúčtovacej ročnej faktúry za plyn bude fakturovať odberateľovi skutočnú ročnú spotrebu zemného plynu podľa údajov plynomera umiestneného pri hlavnom uzávere plynu pri posilňovacej stanici, ktorá bude ponížená o spotrebu plynu za SOŠE podľa údajov dvoch plynomerov BK-G6 a BK-G2,5 merajúcich spotrebu v odbornej učebni umiestnenej v priestoroch OST.

(06) DAŽĎOVÁ VODA

Poskytovateľ bude fakturovať odberateľovi mesačne nasledovné množstvá:

obj. 972 – vstupná hala: 6% z plochy strechy tohto objektu t.j. z 757 m<sup>2</sup> = 45,42 m<sup>2</sup>

obj. 978 – jemnomechanické dielne: 38,55 % z plochy strechy tohto objektu t.j. z 1 023 m<sup>2</sup>  
= 394,37 m<sup>2</sup>

obj. 973 – kuch.+jed.: 12,50 % z plochy strechy tohto objektu t.j. z 1 491 m<sup>2</sup> = 186,37 m<sup>2</sup>

spevnené plochy: 15 m<sup>2</sup>.....t.j **spolu za 641,16 m<sup>2</sup>**

(07) ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

Poskytovateľ bude fakturovať odberateľovi mesačne náklady vo výške 3% z celkových mesačných nákladov za odvoz komunálneho a separovaného odpadu.

(08) OBSLUHA A PREVÁDZKA ODOVZDÁVACEJ STANICE TEPLA - OST

Poskytovateľ bude fakturovať odberateľovi mesačne náklady vo výške 6% z nákladov na obsluhu a prevádzku OST.

(09) PREVÁDZKOVANIE VYHRADENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA  
ELEKTRICKÉHO – VTZ TRAFOSTANICE

Poskytovateľ bude fakturovať odberateľovi mesačne náklady vo výške 6% z nákladov na prevádzkovanie VTZ trafostanice.

(10) ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - EPS

Poskytovateľ bude fakturovať odberateľovi náklady za vykonávanie pravidelných odborných prehliadok, skúšok a operatívny servis za zariadenia nachádzajúce sa v prenajatých priestoroch (počet 26).

(11) Za služby vrátnice, upratovanie spoločných priestorov, letnú údržbu trávnatých plôch a zimnú údržbu ciest, chodníkov, spevnených plôch a prislúchajúcich služieb bude poskytovateľ fakturovať odberateľovi paušálnu mesačnú odplatu vo výške 846,00 € bez DPH.

(12) Ceny za služby definované v bodoch (01) až (10) budú fakturované odberateľovi v rovnakých cenách, aké poskytovateľ uhrádza jednotlivým dodávateľom týchto služieb.

(13) K cenám za zdaniteľné plnenia uvedené v tomto článku bude pripočítaná DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) platného v deň vzniku daňovej povinnosti.

## Článok II.

### Záverečné ustanovenia

(01) Odberateľ sa zaväzuje platiť poskytovateľovi cenu za zdaniteľné plnenia podľa tejto Zmluvy

na základe vystavených faktúr bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa uvedený na faktúrach poskytovateľa. V prípade meškania platby má poskytovateľ právo požadovať od odberateľa úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

- (02) Poskytovateľ vyhotoví faktúru za zdaniteľné plnenia podľa tejto Zmluvy poskytnuté v príslušnom kalendárnom mesiaci (ďalej len „fakturačné obdobie“) po skončení príslušného fakturačného obdobia. Poskytovateľ vyhotoví faktúru vždy najneskôr do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom boli zdaniteľné plnenia poskytnuté. Úhrady budú vykonávané bezhotovostným prevodným príkazom na základe faktúr vystavených poskytovateľom a doručených odberateľovi do 5 dní od ich vystavenia.
- (03) Dňom doručenia faktúry je deň vyznačený prezentačnou pečiatkou odberateľa. Lehota splatnosti každej faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia odberateľovi a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení faktúry odberateľovi. Za deň splnenia peňažného záväzku odberateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu odberateľa. Platba bude uskutočnená v plnej výške na číslo účtu uvedené na faktúre a to najneskôr v deň splatnosti faktúry. V prípade, že faktúra neobsahuje náležitosti vyžadované v zmysle platných právnych predpisov alebo ak údaje vo faktúre nie sú uvedené v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve, odberateľ je oprávnený vrátiť faktúru poskytovateľovi bez zaplatenia. V takom prípade prestáva plynúť lehota splatnosti faktúry. Odberateľ je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry. Lehota splatnosti faktúry začne plynúť znova až dňom doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvy.
- (04) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v Zákone o DPH.
- (05) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Z dôvodu, že poskytovateľ poskytuje služby v zmysle tejto zmluvy od 1.1.2023, zmluvné strany sa dohodli, že na ich vzájomné vzťahy týkajúce sa predmetu tejto zmluvy, ktoré vznikli od 1.1.2023 do platnosti tejto zmluvy sa budú primerane aplikovať ustanovenia tejto zmluvy. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2023.
- (06) Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
- (07) Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých obdrží každá zmluvná strana po dvoch exemplároch.
- (08) Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky.
- (09) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvná voľnosť nie je

obmedzená, zmluvu si pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

- (10) Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

Príloha č. 1 – Tarify za médiá u dodávateľov poskytovateľa

V Trnave, dňa .....

V Trnave, dňa .....

Poskytovateľ:

Odberateľ:

.....  
RNDr. Ing. Iveta Bakičová  
riaditeľka SOŠE

.....  
Ing. Matej Korec, MSc., PhD.  
člen predstavenstva

.....  
Ing. Rudolf Hronkovič  
člen predstavenstva

**Príloha č. 1 Tarify za médiá u dodávateľov poskytovateľa:**

Dodávateľ:	<b>MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava</b>	<b><i>ceny v roku 2023</i></b>	
v roku 2023	Sadzba pre odbery tepla okrem domácnosti - horúca voda - výstup z primárnej siete:		
	teplo - variabilná zložka ceny	0,00810	EUR/kWh
	teplo - fixná zložka ceny	241,06270	EUR/kWh
	nevrátené médium	1,65970	EUR/m3
Dodávateľ:	<b>MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</b>	<b><i>ceny v roku 2023</i></b>	
v roku 2023	Dodávka elektriny – komodita VT	0,202000	EUR/kWh
	sadzba za odobratý plyn	0,179550	EUR/kWh
Dodávateľ:	<b>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</b>	<b><i>ceny v roku 2023</i></b>	
v roku 2023	vodné	0,8409	€ bez DPH/m3
	stočné	1,0752	€ bez DPH/m3
	zrážková voda	1,0752	€ bez DPH/m3