



SE ako Objednávateľ, verzia 02/2021  
**OBJEDNÁVKA**

**Objednávateľ:**

Slovenské elektrárne, a.s.  
Mlynské nivy 47  
821 09 Bratislava 2

**IČO:** 35829052  
**DIČ:** 2020261353  
**IČ DPH:** SK2020261353

Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sa, Vložka č.: 2904/B

**Bankové spojenie:**

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
pobočka zahraničnej banky  
Názov účtu: Slovenské elektrárne, a.s.  
Číslo účtu:  
IBAN:  
BIC:

(ďalej len „Objednávateľ“)

**Adresa zaslania faktúry:**

Slovenské elektrárne, a.s.  
odbor fakturácie  
závod Atómové elektrárne Mochovce  
P.O.BOX 11  
935 39 Mochovce

Ak má Dodávateľ s SE uzatvorenú platnú Dohodu o elektronickom doručovaní faktúr, faktúru je potrebné zaslať na [e-invoice@seas.sk](mailto:e-invoice@seas.sk)

**Splatnosť faktúry:**

30 dní od doručenia faktúry

**Ev. číslo: 4600017769**

Číslo žiadame uvádzať na faktúre a preberacom protokole.

**Dodávateľ:**

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky  
Štefanovičova 3  
810 05 Bratislava 15

**IČO:** 30 810 710

**DIČ:** 2020850711

**IČ DPH:** SK2020850711, registrácia podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR nie je platiteľom DPH

**SAP č. Dodávateľa:** 200005835

**Osoba Dodávateľa zodpovedná za dodanie:**

Mob.:  
Email: @normoff.gov.sk

**Kontaktná osoba Dodávateľa:**

Mob.:  
Email: @normoff.gov.sk

Registratúrne číslo:  
UNMS/04307/2023-702 - 016307/2023

(ďalej len „Dodávateľ“)

**Miesto dodania:**

Slovenské elektrárne, a.s.  
- Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava (ďalej RSE)  
- Závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice (ďalej len „EBO“)  
- Závody: Atómové elektrárne Mochovce a 3,4 blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce (ďalej len „EMO a MO,34“)  
- Závod Elektrárne Nováky, 972 43 Zemianske Kostofány (ďalej len „ENO“)  
- Závod Elektrárne Vojany, 076 73 Vojany (ďalej len „EVO“)  
- Závod Vodné elektrárne, Soblahovská 2, 911 69 Trenčín (ďalej len „VE“)

**Manažér Zmluvy za Objednávateľa:**

Email: @seas.sk

Tel:  
Email: @seask.sk



## SE ako Objednávateľ, verzia 02/2021

### 1. Špecifikácia predmetu:

1. časť - Prístupy k elektronickému portálu noriem STN (t. j. k službe STN-online) **od 1.1.2024 do 31.12.2024**. Prehľad prístupov podľa lokality ako aj špecifikácia jednotlivých prístupov podľa tried STN a zamestnancov tvoria Prílohu č. 2 „Cenová kalkulácia a prístupy“ k tejto Objednávke.
2. časť - Doobjednávanie jednotlivých výtlačkov slovenských aj zahraničných noriem a doobjednávanie prístupov k elektronickému portálu noriem STN podľa aktuálnych písomných (emailových) požiadaviek Objednávateľa v období **od 1.1.2024 do 31.12.2024**. Adresa príjemcu/lokality bude uvedená vždy na jednotlivej písomnej požiadavke Objednávateľa.
3. časť - Trvalé sledovanie zmien STN v elektronickej forme v zmysle Prílohy č. 1 bod 4.2

### 2. Cena / Spôsob stanovenia ceny

Celková zmluvná cena: **83 100,00 EUR** (slovom: osemdesiat tritisíc sto eur)

Cena za 1. časť - Prístupy k elektronickému portálu noriem STN je dohodnutá vo výške: **81 761,00 EUR** (slovom: osemdesiatjedentisíc sedemsto šesťdesiat jeden eur) v súlade s vyhláškou ÚNMS SR č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy. Podrobná kalkulácia jednotkových cien je uvedená v Prílohe č. 2 tejto Objednávky.

Maximálna cena za 2. časť – Doobjednávanie jednotlivých výtlačkov slovenských a zahraničných technických noriem a doobjednávanie prístupov k elektronickým portálom noriem STN podľa aktuálnych písomných (emailových) požiadaviek Objednávateľa (ďalej len „plnenie“) je dohodnutá vo výške **1 245,90 EUR** (slovom: jedentisíc dvesto štyridsaťpäť eur a deväťdesiat centov).

Maximálna cena za 3. časť - Trvalé sledovanie zmien STN v zmysle Prílohy č. 1 bod 4.2 je dohodnutá vo výške: **93,10 EUR** (slovom: deväťdesiat tri eur a desať centov)

Cena za plnenie poskytnuté na základe tejto Objednávky bude vypočítaná podľa jednotkových cien a príslušných objemov potvrdených Zmluvnými stranami v Preberacom protokole.

### 3. Termín dodania:

Plnenia podľa bodu 1. tejto Objednávky 1. časť budú poskytované počas účinnosti zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi Objednávateľom a Dodávateľom na základe tejto Objednávky opakovane (mesačne), plnenia podľa bodu 1 tejto Objednávky 2. časť na základe písomných požiadaviek a plnenie podľa bodu 1 tejto Objednávky 3.časť opakovane mesačne.

Zmluvné strany potvrdzujú, že Dodávateľ poskytuje plnenia podľa tejto Objednávky **od 01.01.2024 do 31.12.2024**.

### 4. Spôsob prevzatia:

Na základe Preberacieho protokolu vystaveného po uplynutí príslušného fakturačného obdobia (1. časť a 3 časť plnenia), v ktorom bude Zmluvnými stranami potvrdený rozsah poskytnutého Plnenia alebo po poskytnutí plnenia (2. časť plnenia).

### 5. Fakturácia:

Fakturačné obdobie za službu STN-online je kalendárny mesiac; za január 2024 je úhrada 6 818,00 EUR (slovom: šesťtisíc osemsto osemnásť eur); za február 2024 až december 2024 je úhrada 6 813,00 EUR (slovom: šesťtisíc osemsto trinásť eur).



## SE ako Objednávateľ, verzia 02/2021

- a. V prípade vystavenia čiastkovej objednávky Objednávateľom na 2. časť plnenia predmetu obstarávania, bude v príslušnom mesiaci, v ktorom bude poskytnuté plnenie, vystavená faktúra za skutočne poskytnuté doobjednané plnenia uvedené v bode 1.2. časť tejto Objednávky. Fakturačné obdobie za časť 3 predmetu plnenia je kalendárny rok a faktúra bude vystavená dodávateľom v mesiaci január 2024 vo výške: 93,10 EUR (slovom: deväťdesiat tri eur a desať centov)
- b. Dodávateľ vystaví faktúru najneskôr 15. deň po podpísaní Preberacieho protokolu Objednávateľom a doručí na adresu pre zasielanie faktúr uvedenú v tejto objednávke. Ak má Dodávateľ s Objednávateľom uzatvorenú platnú Dohodu o elektronickom doručovaní faktúr, doručovanie faktúr (a dokladov v takej dohode definovaných) sa riadi takouto osobitnou dohodou.
- c. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení faktúry Objednávateľovi. Ak posledný deň lehoty splatnosti faktúry prípadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa.
- d. Platba bude uskutočnená v plnej výške na číslo účtu uvedené na faktúre 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 tejto Objednávke, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru Dodávateľovi bez zaplatenia. V takom prípade prestáva plynúť lehota splatnosti faktúry. Objednávateľ 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 tejto Objednávky.
- e. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Dodávateľ si môže uplatniť voči Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, maximálne však do celkovej výšky 10 % z fakturovanej sumy.

## 6. Ďalšie podmienky:

- a. Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli, že uzavretím zmluvného vzťahu na základe tejto Objednávky sa rozumie jej podpísanie oboma Zmluvnými stranami. Objednávka sa v takom prípade považuje za Zmluvu a Objednávateľ a Dodávateľ za Zmluvné strany.
- b. Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli na nasledovných formách doručovania podpísanej Objednávky príslušnou Zmluvnou stranou:  
**poštou doporučené alebo expresnou kuriérskou službou** na adresu druhej Zmluvnej strany uvedenú v Objednávke, s uvedením kontaktnej osoby druhej Zmluvnej strany.
- c. Objednávateľ berie na vedomie, že táto Objednávka je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá v zmysle ustanovenia § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom 01.01.2024.
- d. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah uzavretý na základe tejto Objednávky medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa uzatvára na dobu určitú od **1.1.2024** do **31.12.2024**. Ukončením trvania Zmluvy uzavretej na základe tejto Objednávky nezanikajú záväzky Zmluvných strán založené na základe dohodnutých plnení počas trvania tejto Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
- e. V prípade rozporu medzi podmienkami uvedenými v tejto Objednávke a podmienkami uvedenými v jej prílohách, resp. súčastiach má prednosť text tejto Objednávky.
- f. Objednávateľ podpísom tejto Objednávky prehlasuje, že bol oboznámený s tým, že Dodávateľ



## SE ako Objednávateľ, verzia 02/2021

má certifikovaný systém manažérstva proti korupcii, ako aj s prijatou Protikorupčnou politikou úradu - <https://www.unms.sk/stranka/381/zavedene-systemy/a> s Protikorupčným programom úradu - <https://www.unms.sk/stranka/388/protikorupcny-program/>, dostupnými na webovom sídle úradu, ich obsahu porozumel a zaväzuje sa ich rešpektovať.

- g. Objednávka je vyhotovená v 2 vyhotoveniach. Dodávateľ sa zaväzuje po podpise Objednávky doručiť 1 potvrdené vyhotovenie Objednávky poštou na adresu Objednávateľa.

### Kontaktná osoba Objednávateľa:

Osoba oprávnená vo veciach Zmluvy

, Tel.

, email:

@seas.sk

### Prílohy:

1. Technická špecifikácia
2. Cenová kalkulácia a prístupy
3. Vyhlásenie o prepojenosti

Za Dodávateľa, dňa:

**Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo  
Slovenskej republiky**

Za Objednávateľa, dňa:

**Slovenské elektrárne, a.s.**

.....  
**Ing. Ľubica Urbanová**

generálna tajomníčka služobného úradu

.....  
**Mgr. Lucia Riháková**

vedúca obstarávania všeobecných služieb

.....  
**Ing. Beáta Vičková**

manažérka obstarávania všeobecných služieb  
a podpory obstarávania