



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

## Objednávka: 1100020624

### 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 IBAN: SK85 0200 0000 0000 3110 0012  
BIC: SUBASKBX

#### Tatrabanka a.s.

č. účtu IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019  
BIC: TATRSKBX

#### Tatrabanka a.s.

č. účtu IBAN: SK98 1100 0000 0028 4404 0001 (USD)  
BIC: TATRSKABX

POBJ: 6120000419

Rámcová zmluva:

Číslo ponuky:

Nákupca:

Telefón:

Mobil:

E-mail nákupcu:

### Predávajúci:

#### ProFire, s.r.o.

Školská 11/A  
900 26 Slovenský Grob  
**Slovensko**

IČO:36744174 DIČ:2022329826  
IČ DPH:SK2022329826

### Bankové spojenie:

#### Číslo registra:

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III  
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 44789/B

Dátum vystavenia: 19.03.2024

Miesto vystavenia: SPP Bratislava

Termín dodávky: 15.05.2024

### Dodajte na:

SPP

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 predávajúcemu 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 hnuťnej 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 IBAN a 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 IBAN a BIC alebo rozdielneho bankového spojenia vo forme IBAN a BIC v zmluve/objedávke 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, zverejnené na [https://www.spp.sk/o-spp/o-spolocnosti/obstaravanie/#Obstaravanie\\_05](https://www.spp.sk/o-spp/o-spolocnosti/obstaravanie/#Obstaravanie_05)**

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.



1. Predmetom objednávky je: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Bratislava - rekonštrukcia požiarnych prestupov AB VII a ich doplnenie" nachádzajúci sa v areáli SPP, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava (ďalej len „PD“) a výkon občasného autorského dozoru (ďalej len „AD“) počas realizácie zákazky v rozsahu 4 hodín.

Technický popis prác a dodávok ktoré bude riešiť projektová dokumentácia:

Predmetom je vypracovanie projektovej dokumentácie, technického riešenia na zabezpečenie plynulého a bezporuchového chodu administratívnej budovy AB VII. Budova AB VII bola daná do užívania v r. 2009 a odvtedy boli v suteréne budovy realizované nové káblové a potrubné prestupy cez požiarné deliace konštrukcie. Zároveň si niektoré existujúce požiarné prestupy po 15 rokoch vyžadujú opravu. Predmetom realizačnej dokumentácie bude:

- odborná kontrola stavu požiarnych prestupov v suteréne administratívnej budovy VII (garáž, VZT miestností, strojovňa tepla/ chladu, vstup do kolektora, strojovňa vnútornej fontány, prechod z AB VII do AB I) a zakreslenie existujúceho stavu požiarnych prestupov do výkresovej dokumentácie
- vypracovanie projektovej dokumentácie na zhotovenie nových a opravu existujúcich požiarnych prestupov v súlade s platnou právnou legislatívou ochrany pred požiarmi. Realizačná dokumentácia bude podkladom pre výber zhotoviteľa rekonštrukcie požiarnych prestupov a musí okrem výkresovej a textovej časti obsahovať aj rozpočet a výkaz výmer potrebných dodávok a prác ako podklad pre ocenenie.

2. Rozsah vypracovania a dodania PD a AD:

2.1 Vypracovanie a dodanie realizačného projektu stavby v rozsahu podľa zadávacích podmienok Objednávateľa Objednávateľa a Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2024 - príloha č. 3. Rozpočet a výkaz výmer musia byť vypracované položkovite a po oddieloch podľa štandardných pravidiel pre oceňovanie stavebných prác a dodávok.

PD bude dodaná nasledovne:

2.1.1 Dodanie PD Objednávateľovi na pripomienkovanie:

- a) papierová forma: 1 paré PD vrátane rozpočtu a výkazu výmer,
- b) elektronická forma: 1xCD s PD (výkresová časť vo formáte PDF + dwg a rozpočet a výkaz výmer vo formáte xls).

Zhotoviteľ odovzdá a Objednávateľ prevezme projektovú dokumentáciu na pripomienkovanie podpísaním „Protokolu o predbežnom prevzatí diela na posúdenie“.

2.1.2 Dodanie PD Objednávateľovi po zapracovaní pripomienok:

- a) papierová forma: 4 paré PD, rozpočet bude doložený v paré PD č.1 a č.2, v ostatných paré PD bude doložený výkaz výmer,
- b) elektronická forma: 2xCD s PD vo formáte PDF (1.CD rozpočet vo formáte xls., výkaz výmer vo formáte xls., PD vo formáte PDF, 2.CD rozpočet vo formáte xls., výkaz výmer vo formáte xls., PD vo formáte PDF + dwg), + 1x USB kľúč s PD vo formáte PDF (s rozpočtom vo formáte xls. a výkazom výmer vo formáte xls, PD v dwg), Po internom schválení dodanej PD podľa bodu 2.2 Objednávateľom, Zhotoviteľ a Objednávateľ podpíšu záverečný preberací protokol – „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela“.

2.2 Výkon občasného autorského dohľadu ( ďalej len „AD“) počas realizácie zákazky v rozsahu podľa požiadaviek objednávateľa. Počet hodín AD počas realizácie stavby stanovený objednávateľom: 4 hodiny (predpokladaná realizácia stavby 07 - 08/2024).

2.3 Spôsob dodania PD:

- a) Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá PD v rozsahu a v lehote stanovenej v objednávke.
- b) Zhotoviteľ odovzdá a Objednávateľ prevezme kompletne vypracovanú projektovú dokumentáciu (vrátane rozpočtu stavby a výkazu výmer) na pripomienkovanie na základe obojstranného podpisu „Protokolu o predbežnom prevzatí diela na posúdenie“.
- c) Objednávateľ interne posúdi PD a do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia PD na pripomienkovanie predloží Zhotoviteľovi písomné pripomienky k PD (e-mailom), v ktorých Zhotoviteľa upozorní na všetky zistené nedostatky vypracovanej PD a vyzve Zhotoviteľa na ich odstránenie. Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi pripomienky k PD formou písomného zápisu do „Protokolu zo záverečného prerokovania PD“.
- d) Zhotoviteľ je povinný zapracovať pripomienky Objednávateľa do PD, prípade odstrániť vytýkané nedostatky PD do 3 pracovných dní odo dňa doručenia pripomienok.
- e) Objednávateľ prevezme PD so zapracovanými pripomienkami na posúdenie (zápis o prevzatí prepracovanej PD



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

sa zaznačí do „Protokolu o predbežnom prevzatí diela na posúdenie“).

f) V prípade potreby sa bude opätovne aplikovať postup podľa bodu c), d), e).

g) Objednávateľ interne schváli PD a po schválení sa podpíše záverečný preberací protokol – „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela“.

h) Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po podpise „Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela“.

i) Povinnou náležitosťou, resp. prílohou faktúry bude podpísaný „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela“.

### 3. Miesto a termín dodania zákazky

3.1 Miesto dodania: Areál SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava

3.2 Termín začatia spracovania PD: odo dňa podpisu objednávky

a) Termín dodania PD objednávateľovi na pripomienkovanie: do 30.04.2024 od podpisu objednávky

b) Termín doručenia pripomienok objednávateľa k PD zhotoviteľovi: do 5 pracovných dní odo dňa dodania PD objednávateľovi.

c) Termín dodania PD objednávateľovi po zapracovaní pripomienok: do 3 pracovných dní odo dňa zaslania pripomienok k PD Objednávateľom; finálny termín odovzdania a prevzatia PD: do 15.05.2024

d) Predpokladaný termín výkonu autorského dozoru: počas realizácie zákazky (predpoklad 07 - 08/2024).

Neoddeliteľnou súčasťou objednávky sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Cenová ponuka

Príloha č. 2: Všeobecné obchodné podmienky SPP.

Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.

Platobné podmienky pre dod.

Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia. Číslo objednávky je potrebné uvádzať na každej faktúre, uvedenie je dôvodom na vrátenie faktúry. Objednávka je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých 1 obdrží objednávateľ a 1 dodávateľ.

Dodacie doklady

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

Pol.	Označenie	MJ	Množstvo	Cena na jednot.	Hodnota netto
10	<b>BA,Rekonštr.požiarn.prestupov AB VII-PD</b>	<b>JedVýk</b>	<b>1</b>	<b>5.280,00</b>	<b>5.280,00</b>
<b>Položka obsahuje nasledujúce výkony:</b>					
10	BA,Rekonštr.požiarn.prestupov AB VII-PD	KS	5.280,00	1,00	5.280,00
Celková hodnota netto bez DPH v EUR					<b>5.280,00</b>

#### Kupujúci:

Ing. Lenka Remenárová  
strategický nákupca

JUDr. Adriana Khandlová  
riadiateľka odboru obstarávania a nákupu

Dátum:

#### Predávajúci:

Dátum:

