

OBJEDNÁVKA

**Ev. číslo: 4600018374**

Číslo žiadame uvádzať na faktúre a preberacom protokole.

**Objednávateľ:**

Slovenské elektrárne, a.s.  
Pribinova 40  
811 09 Bratislava

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:

**Dodávateľ:**

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

IČO: 30810710

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/04071/2024-702 - 013092/2024

**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 (ďalej "Dohoda"), faktúru je potrebné zaslať na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v Dohode.

**Splatnosť faktúry:**

30 dní od doručenia faktúry

**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 Kostofany (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:**

Tel:

Email: @seas.sk

Tel:

Email: @seask.sk

# SE ako Objednávateľ, verzia 15/01/2024

Objednávame u Vás na základe ponuky zo dňa 25.9.2024

## 1. Špecifikácia predmetu plnenia (ďalej tiež ako „Plnenie“):

1. časť - Prístupy k elektronickému portálu noriem STN (t. j. k službe STN-online) **od 1.1.2025 do 31.12.2025**. 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 alebo doobjednávanie prístupov k elektronickým portálom noriem STN podľa aktuálnych písomných (emailových) požiadaviek Objednávateľa v období **od 1.1.2025 do 31.12.2025**, v zmysle Vyhlášky č.76/2019 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. 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.

Detailná špecifikácia predmetu plnenia sa nachádza v Prílohe č.1 k tejto Objednávke.

## 2. Cena / Spôsob stanovenia ceny

Maximálna zmluvná cena: 93 500,00 EUR (slovom: deväťdesiattritisícpäťsto eur).

Cena za 1. časť - Prístupy k elektronickému portálu noriem STN je dohodnutá vo výške: **92 757,00 EUR** (slovom: deväťdesiatdvatisícšesťdesiatšesť eur). Podrobná kalkulácia jednotkových cien je uvedená v Prílohe č. 2 tejto Objednávky.

Cena za 2.časť: Cena za doobjednávanie slovenských a zahraničných technických noriem v listinnej podobe alebo doobjednávanie prístupov k elektronickým portálom noriem STN bude stanovená v cenovej ponuke, ktorú Dodávateľ Objednávateľovi zašle na základe písomných (emailových) požiadaviek Objednávateľa. Ceny za jednotlivé normy v listinnej podobe sa budú posudzovať podľa počtu strán. Tabuľka prevodníku počtu strán je uvedená v tabuľke č. 1 vo Vyhláške č.76/2019 o výške úhrady za poskytovanie technickej normy: <https://novy.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/76/>.

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

## 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 01.01.2025 do 31.12.2025**.

## 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 časť 1 - službu STN-online je kalendárny mesiac; za január 2025 je úhrada 7 738,00 EUR (slovom: sedemtisícšesťstotridsaťosem eur); za február 2025 až december 2025 je úhrada 7 729,00 EUR (slovom: sedemtisícšesťstotridsaťdeväť eur).

a. V prípade vystavenia 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 2025 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. Dodávateľ s Objednávateľom má uzatvorenú platnú Dohodu o elektronickom doručovaní faktúr (UNMS/03621/2021-401, 010248/2021) zo dňa 10.08.2021, doručovanie faktúr (a dokladov v takej dohode definovaných) sa riadi touto 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

Slovenské elektrárne, a.s., Pribrinova 40, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 829 052, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, číslo: 2904/B

## SE ako Objednávateľ, verzia 15/01/2024

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:

- 6.1. 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.
- 6.2. 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.
- 6.3. 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 01.01.2025.
- 6.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah uzavretý na základe tejto Objednávky medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa uzatvára na dobu určitú od **1.1.2025** do **31.12.2025**. 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.
- 6.5. V prípade rozporu medzi podmienkami uvedenými v tejto Objednávke a podmienkami uvedenými v jej prílohách, resp. súčiastiach má prednosť text tejto Objednávky.
- 6.6. Objednávateľ podpisom tejto Objednávky prehlasuje, že bol oboznámený s tým, že Dodávateľ má certifikovaný systém manažérstva proti korupcii, ako aj s prijatou Politikou integrovaného systému manažérstva 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.
- 6.7. 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**

.....  
**Ing. Peter Kadlec**

generálny tajomník služobného úradu

Za Objednávateľa, dňa:

**Slovenské elektrárne, a. s.**

.....  
**Mgr. Lucia Riháková**

vedúca obstarávania všeobecných služieb

.....  
**Ing. Beáta Vlčková**

manažérka obstarávania všeobecných služieb  
a podpory obstarávania