



SE ako Objednávateľ, verzia 15/01/2024

OBJEDNÁVKA Ev. číslo: **4600018398**

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: 5257593/1111
IBAN: SK71 1111 0000 0000 0525 7593
BIC: UNCRSKBX

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

Číslo žiadame uvádzať na faktúre a preberacom protokole.

Dodávateľ:

Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava

IČO: 31364501

DIČ: 2020480121

IČ DPH: SK2020480121

Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu
Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka č.: 312/B

SAP č. Dodávateľa: 200000302

Registrácia pre DPH: platiteľ DPH v zmysle § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov

Miesto plnenia:

Slovenské elektrárne, a.s.
závod Atómové elektrárne Mochovce
železničná dráha - vlečka
935 39 Mochovce



SE ako Objednávateľ, verzia 15/01/2024

Objednávame u Vás na základe ponuky zo dňa 24.9.2024

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

Predmetom plnenia tejto Objednávky je Údržba oznamovacích a zabezpečovacích zariadení SE, a.s. elektrárneň Mochovce.

1.1. Rozsah predmetu plnenia:

1.1.1 Prípojová stanica Kalná nad Hronom :

- prestavníky výhybiek : 2/4, 7, 8, 9, 12, 13, 16/18
- návěstidlá : Se3, S2, S4, S6, L2, L4, L6, Se5, Se7, MS, PrMS (S8, S10, L8, L10 – dohľad)
- pomocné stavadlá : Pst1, Pst2
- koľajové obvody : V4, V5/7, V8, 2J, 4J, V9/11, V12/13, V19 MST (V6, V10, 8J, 10J – dohľad)
- prislúchajúca vnútorná časť RZZ

1.1.2 Reléové zabezpečovacie zariadenia

- údržba zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia vlečky v cykloch a podľa rozsahu PMR 1/300/94, T35 a T260 a v zmysle schváleného ročného plánu
- odstraňovanie vzniknutých porúch
- účasť na komisionálnych prehliadkach
- odstraňovanie závad zistených pri komisionálnych prehliadkach a revíziách UTZ
- revízie UTZ

Detailná špecifikácia predmetu plnenia sa nachádza v Prílohe č. 3 k tejto Objednávke.

2. Cena / Spôsob stanovenia ceny

Celková zmluvná cena bez DPH: 92 181,80 EUR

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za plnenie bude platená Objednávateľom Poskytovateľovi priebežne počas poskytovania Služieb, na základe faktúr vystavených Poskytovateľom po uplynutí každého **štvrtroku** (ďalej len „**fakturačné obdobie**“), na základe Preberacieho protokolu, v ktorom Objednávateľ potvrdí poskytnutie služieb v príslušnom fakturačnom období, vo výške: **9 218,18 €/štvrtrok**

V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s výkonom predmetu plnenia.

3. Termín dodania:

Plnenie bude poskytované počas účinnosti zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi Objednávateľom a Dodávateľom na základe tejto Objednávky **opakovane / štvrťročne** v termíne **od 1.1.2025 do 30.06.2027**.

4. Spôsob prevzatia:

Na základe Preberacieho protokolu vystaveného po uplynutí príslušného fakturačného obdobia, v ktorom bude Objednávateľom a Dodávateľom potvrdený rozsah poskytnutého Plnenia, v zmysle Všeobecných obchodných podmienok Slovenských elektrární, a.s., verzia 15.01.2024 (ďalej len „**VOP**“), ktoré tvoria neoddeliteľnú Prílohu č. 1 k tejto Objednávke.

Preberací protokol je nedeliteľnou súčasťou faktúry.

5. Fakturácia:

5.1. Fakturačné obdobie je 1 krát za príslušný **štvrtrok**.

5.2. Faktúra za Plnenie bude vyhotovená v zmysle platných právnych predpisov najneskôr do 15 dní odo dňa dodania Plnenia v príslušnom Fakturačnom období. Za deň dodania opakovaného plnenia v príslušnom



SE ako Objednávateľ, verzia 15/01/2024

Fakturačnom období sa pre účely DPH považuje najneskôr posledný deň Fakturačného obdobia bez ohľadu na to, kedy dôjde k podpisu Preberacieho protokolu.

- 5.3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy a ostatné požadované údaje v zmysle tejto Objednávky.
- 5.4. Ostatné fakturačné a platobné podmienky sú uvedené v Prílohe č. 1 – VOP, článok VII. Cena, fakturačné a platobné podmienky, ako aj článok VIII. Daňové podmienky.

6. Ďalšie podmienky:

- 6.1. Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli, že uzavretím zmluvného vzťahu na základe tejto Objednávky sa rozumie jej podpísanie oboma stranami. Objednávka sa v takom prípade považuje za Zmluvu a Objednávateľ a Dodávateľ za Zmluvné strany.
- 6.2. Dodávateľ vykoná predmet plnenia **bez** účasti subdodávateľov.
- 6.3. Dodávateľ pre účely tejto Objednávky **nie je** povinný disponovať funkčným systémom manažérstva bezpečnosti, ktorý zodpovedá požiadavkám ISO 45001 (OHSAS 18001), ani funkčným systémom environmentálneho manažérstva, ktorý zodpovedá požiadavkám ISO 14001, a pre účely tejto Objednávky sa na Dodávateľa nevzťahujú ustanovenia VOP, článok XVIII. Systémy manažérstva dodávateľa funkčným systémom environmentálneho manažérstva, ktorý zodpovedá požiadavkám ISO 14001, a pre účely tejto Objednávky sa na Dodávateľa vzťahujú ustanovenia VOP, článok XVIII. Systémy manažérstva dodávateľa.
- 6.4. Dodávateľ sa zaväzuje, že pri realizácii Plnenia v priestoroch Objednávateľa bude dodržiavať podmienky uvedené vo Všeobecných technických podmienkach plnenia v Slovenských elektrárnach, a.s., (závody), ktoré tvoria Prílohu č. 5 tejto Objednávky (ďalej len „VTP závody“).
- 6.5. Objednávka sa považuje za doručeníu druhej zmluvnej strane v nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní.
- 6.6. Objednávateľ a Dodávateľ vyhlasujú, že si prečítali podmienky uvedené v tejto Objednávke a vo VOP, verzia 15.01.2024, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Objednávky a sú k dispozícii v elektronickej forme na nasledovnej adrese: <https://www.seas.sk/pre-dodavatelov/obstaravanie/> porozumeli ich obsahu a zaväzujú sa ich dodržiavať.

Zmluvné pokuty

- 6.7. Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli na nasledovnej forme doručovania podpísanej Objednávky príslušnou zmluvnou stranou:
 - a) **poštou doporučene alebo expresnou kuriérskou službou** na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v Objednávke, s uvedením kontaktnej osoby druhej zmluvnej strany.
 - b) prostredníctvom **e-mailu** na e-mailovú adresu kontaktnej osoby druhej zmluvnej strany, pričom v takomto prípade musí byť Objednávka vyhotovená vo forme scanu, v PDF a každá zo zmluvných strán je povinná zabezpečiť výslednú čitateľnosť listiny v minimálnom rozlíšení 150 dpi.
- 6.8. Odchylné dojednania v Objednávke majú prednosť pred znením VOP.
- 6.9. V prípade rozporu medzi podmienkami uvedenými v tejto Objednávke a podmienkami uvedenými v jej prílohách, resp. súčasťach má prednosť text tejto Objednávky. V prípade rozporu medzi ustanoveniami jednotlivých príloh má Technická špecifikácia prednosť pred VTP.
- 6.10. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah uzavretý na základe tejto Objednávky medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa uzatvára na dobu určitú od **01.01.2025** do **30.06.2027** podpisom tejto Objednávky Zmluvnými stranami. Ukončením trvania Zmluvy uzavretej na základe tejto Objednávky nezanikajú záväzky



SE ako Objednávateľ, verzia 15/01/2024

Zmluvných strán založené na základe dohodnutých plnení počas trvania tejto Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

6.11. Objednávka je vystavená v 2 vyhotoveniach. Dodávateľ sa zaväzuje bezodkladne po podpise Objednávky doručiť 1 podpísané vyhotovenie Objednávky poštou na adresu Objednávateľa.

Kontaktná osoba v zmluvných veciach :

Za Objednávateľa: Iveta Bodnárová, tel.: +421 36 636 2097, mob.: +421 910 801 192,
e-mail: iveta.bodnarova@seas.sk

Za Dodávateľa: Ing. Martin Ambróz, tel.: +421 904 886 210, e-mail: ambroz.martin@zsr.sk

Manažér Zmluvy, t. j. osoba určená na účely **vykonávania organizačných a realizačných úkonov:**

za Objednávateľa: Marián Pösinger, tel.: +421 36 637 8110, mob.: +421 910 673 156,
email: marian.posinger@seas.sk

za Dodávateľa: Ing. Martin Ambróz, tel.: +421 904 886 210, e-mail: ambroz.martin@zsr.sk

Prílohy:

1. Všeobecné obchodné podmienky Slovenských elektrární, a.s., verzia **15.01.2024**
2. Ponuka zo dňa 24.9.2024
3. Technická špecifikácia
4. Vyhlásenie o prepojenosti
5. Všeobecné technické podmienky plnenia v Slovenských elektrárnach, a.s. (závody), verzia **15.01.2024**
6. Potvrdenie o prevzatí a oboznámení sa so zmluvnými dokumentmi

Za Dodávateľa:
Železnice Slovenskej republiky

Za Objednávateľa:
Slovenské elektrárne, a.s.

Ing. Radomír Grexa
riaditeľ OR Zvolen

Ing. Peter Čambál
manažér obstarávania tovarov, prác a hlavných služieb

Ing. Katarína Šiková
vedúca obstarávania stavebných prác a hlavných služieb

Dňa: 19.11.2024

Dňa: 07.11.2024