

**Dodatok č. 1 k Zmluve o prístupe a podmienkach
účasti na organizovanom krátkodobom
cezhraničnom trhu s elektrinou na rok 2013**

(ďalej len „Dodatok“)

medzi:

Obchodné meno: **VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK**
Sídlo: P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 BRATISLAVA
IČO: 00156752
DIČ: 2020480198
IČ pre DPH: SK2020480198
RČ SDE(registračné číslo pre
spotrebnú daň z elektriny): SK52000800025
Zastúpená: **Ing. Ladislav Lazár**, generálny riaditeľ štátneho podniku
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava
Č. účtu pre vysporiadanie
obchodov: 660 263 9087/1111
IBAN: SK16 1111 0000 0066 0263 9087
BIC(SWIFT): UNCRSKBX
EIC: 24XVVBSK-----C
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Pš,
Vložka č.: 32/B

(ďalej len „Účastník KT“)

a

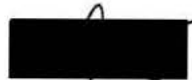
Obchodné meno: **OKTE, a.s.**
Sídlo: Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava, SR
IČO: 45 687 862
DIČ: 2023089728
IČ pre DPH: SK2023089728
RČ SDE: SK52001000092
Zastúpená: **Ing. Michal Cabala, PhD.**, predseda predstavenstva
Ing. Milan Lipovský, člen predstavenstva

Bankové spojenie:
Č. účtu pre vysporiadanie
obchodov:
IBAN:
BIC(SWIFT):
Č. účtu pre finančnú zábezpeku
kauciu:
IBAN:
BIC(SWIFT):
Bežný účet:
IBAN:
BIC (SWIFT):

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 Oddiel: Sa,
Vložka č.: 5087/B

(ďalej len „Organizátor“ alebo „OKTE, a.s.“)

(ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)



I. Článok

Preambula

- 1) V súlade s ustanoveniami článkov č. 217, 224 a 232 Smernice Rady 2010/45/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej „Smernice“) a podľa ustanovenia § 71 a § 72 Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákon o DPH“), ktorými je upravená elektronická fakturácia a vyhotovenie faktúr v mene a na účet dodávateľa (selfbilling), sa Zmluvné strany dohodli, že uzatvoria tento Dodatok k Zmluve o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou na rok 2013 (ďalej „Zmluva“).
- 2) Pre účely tohto Dodatku sa elektronickou faktúrou rozumie faktúra, ktorá obsahuje údaje podľa § 74 Zákona o DPH, je vyhotovená (vydaná) a prijatá v PDF formáte a je zabezpečená zaručeným elektronickým podpisom (ďalej „ZEP“).
- 3) Na základe tohto Dodatku Organizátor vyhotovuje faktúry v mene a na účet Účastníka KT podľa Zákona o DPH.

II. Článok

Predmet Dodatku

- 1) Týmto Dodatkom sa ruší pôvodné znenie Článku VII Zmluvy - Platobné a fakturačné podmienky a nahrádza sa nasledovným znením:
 1. Za účelom vysporiadania uzatvorených obchodov s elektrinou na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu je Účastník KT povinný zriadiť k jeho bankovému účtu uvedenému v kmeňových údajoch Účastníka KT vedeného v banke na území SR súhlas s inkasom v prospech bankového účtu Organizátora IBAN: SK 04 1100 0000 0029 2712 2969 na dobu minimálne do ukončenia 3. mesiaca po ukončení platnosti Zmluvy s neobmedzeným limitom výšky inkasa.
 2. Účastník KT je povinný zabezpečiť, aby na jeho bankovom účte bol primeraný objem finančných prostriedkov pre zrealizovanie inkasného príkazu, zodpovedajúci predpokladanému finančnému objemu obchodov.
 3. V prípade, že Účastník KT neodovzdá súhlas pre inkaso v prospech Organizátora, Účastník KT nebude zaregistrovaný v systéme ISOT pre obchodovanie na krátkodobom cezhraničnom trhu.
 4. Organizátor vyhotoví za činnosti spojené s organizovaním krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou:
 - a) zálohovú faktúru za ročnú fixnú platbu v súlade s platným Rozhodnutím Úradu do 5 pracovných dní od doručenia podpísanej Zmluvy poštou na adresu sídla Organizátora. Organizátor zašle zálohovú faktúru elektronicky na adresu uvedenú v Prílohe č.1 tejto Zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry je 5 pracovných dní odo dňa jej odoslania elektronicky. Elektronická faktúra obsahuje údaje podľa § 74 Zákona o DPH a je vydaná v PDF formáte. Po prijatí platby vyhotoví Organizátor pre účely DPH faktúru k prijatej platbe najneskôr do 15 dní odo dňa pripísania platby na účet Organizátora. V prípade, že ročná fixná platba nebude uhradená v lehote splatnosti, Účastníkovi KT nebude umožnené zadávať objednávky. Zadávanie objednávok bude Účastníkovi KT umožnené do 3 pracovných dní po pripísaní platby na účet Organizátora,
 - b) faktúru za platbu za organizovanie krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou za elektrinu zakúpenú a predanú na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou na základe tarify podľa platného rozhodnutia URSO. Organizátor

vyhotoví túto faktúru do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti podľa Zákona o DPH. Organizátor zašle faktúru za tarifu elektronicky na adresu uvedenú v Prílohe č.1 tejto Zmluvy. Splatnosť tejto faktúry je 5 kalendárnych dní odo dňa jej odoslania elektronicky. Elektronická faktúra obsahuje údaje podľa § 74 Zákona o DPH a je vydaná v PDF formáte.

5. Denné zúčtovanie uskutoční Organizátor do 24:00 hodiny dňa, za ktorý sa uskutočňuje denné vyhodnotenie v zmysle PP OKTE, a.s. Pre sviatky a dni pracovného pokoja sa uskutoční do 24:00 hodiny prvého pracovného dňa nasledujúceho po dni pracovného pokoja.
6. V prípade poruchy je Organizátor oprávnený posunúť uskutočnenie denného zúčtovania o dobu trvania poruchy.
7. Výsledkom denného zúčtovania je vystavenie dennej confirmácie Organizátorom, v členení podľa predmetu plnenia rozdeleného na nákup elektriny Účastníka KT za kladnú cenu, na nákup elektriny Účastníka KT za zápornú cenu, na predaj elektriny Účastníka KT za kladnú cenu a na predaj elektriny Účastníka KT za zápornú cenu, ktorú bude odosielať Organizátor Účastníkovi KT na e-mailovú adresu uvedenú v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
8. V prípade vzájomnej dohody budú Zmluvné strany započítavať pohľadávky a záväzky z denného vyhodnotenia vždy za jednotlivý obchodný deň. Výsledkom vysporiadania denného vyhodnotenia salda (pohľadávky/záväzky) organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu medzi Organizátorom a Účastníkom KT je vystavenie platobných príkazov alebo inkasných príkazov, pričom
 - a) termín splatnosti inkasného príkazu za denné zúčtovanie podľa salda denného vyhodnotenia (záväzok Účastníka KT prevyšuje jeho pohľadávku) bude stanovený na prvý pracovný deň po skončení obchodného dňa, za ktorý sa uskutočňuje vysporiadanie, s výnimkou zlyhania komunikácie s bankou Organizátora, kedy splatnosť inkasných príkazov bude automaticky posunutá na druhý pracovný deň po skončení obchodného dňa, za ktorý sa uskutočňuje denné zúčtovanie;
 - b) termín splatnosti platobného príkazu Organizátora za denné zúčtovanie podľa salda denného vyhodnotenia (pohľadávka Účastníka KT prevyšuje jeho záväzok) bude stanovený na piaty pracovný deň po skončení dňa, za ktorý sa uskutočňuje vysporiadanie, s výnimkou zlyhania komunikácie s bankou Organizátora, kedy splatnosť platobných príkazov bude automaticky posunutá na šiesty pracovný deň po skončení obchodného dňa, za ktorý sa uskutočňuje vyhodnotenie;
 - c) Organizátor je oprávnený prerušiť, resp. ukončiť započítavanie pohľadávok a záväzkov z denného vyhodnotenia uvedených v tomto odseku. O tejto skutočnosti informuje Účastníka KT v systéme ISOT najneskôr 7 dní pred takýmto rozhodnutím
9. Mesačné zúčtovanie a vysporiadanie uskutočnených obchodov:
 - a) V prípade plnení – predaj elektriny od Organizátora za kladné ceny a nákup elektriny zo strany Organizátora za záporné ceny, ktoré sú dodané Účastníkovi KT, Organizátor vyhotoví pre každý predmet plnenia samostatné vyúčtovacie faktúry a odošle ich Účastníkovi KT do 9 pracovných dní od vzniku daňovej povinnosti podľa Zákona o DPH. Organizátor zašle vyúčtovaciu faktúru elektronicky na adresu uvedenú v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Vyúčtovacie faktúry sú splatné 4 pracovné dni odo dňa ich odoslania elektronicky. Vo vyúčtovacích faktúrach budú odpočítané platby vysporiadané na základe denných confirmácií. Elektronická faktúra obsahuje údaje podľa § 74 Zákona o DPH a je vydaná v PDF formáte.

- b) V prípade plnení – predaj elektriny od Účastníka KT za kladné ceny a nákup elektriny zo strany Účastníka KT za záporné ceny, ktoré sú dodané Organizátorovi, Organizátor vyhotoví vyúčtovacie faktúry v mene a na účet Účastníka KT v zmysle mesačnej konfirmácie do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti podľa Zákona o DPH. Organizátor zašle vyúčtovaciu faktúru elektronicky na adresu uvedenú v Prílohe č. 1. Vyúčtovacie faktúry sú splatné 4 pracovné dni odo dňa ich odoslania elektronicky. Elektronická faktúra obsahuje údaje podľa § 74 Zákona o DPH a je vydaná v PDF formáte.
10. Vyúčtovacie faktúry Organizátora aj Účastníka KT obsahujú informácie o prijatých platbách vecne súvisiacich s vyhodnoteným mesiacom, ich výšku a dátum prijatia platby. Vo vyúčtovacej faktúre budú odpočítané platby vysporiadané na základe denných konfirmácií. Vyúčtovacia faktúra bude vystavená ako súhrnná faktúra podľa §75 Zákona o DPH.
 11. Pokiaľ čiastka vyplývajúca z denného alebo mesačného zúčtovania obchodov s elektrinou na dennom trhu nepresiahne hodnotu 0,10 eur, potom je možné čiastku zaokrúhliť na 0,00 eur a platobný, resp. inkasný príkaz nevystaviť.
 12. Vyúčtovacie faktúry Organizátora aj Účastníka KT budú vyhotovené najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti podľa Zákona o DPH a to aj v prípade, že suma vyplývajúca z denného alebo mesačného zúčtovania obchodov s elektrinou bude mať hodnotu 0,00 eur.
 13. V prípade, že deň splatnosti faktúry prípadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
 14. V prípade platieb zo zahraničia v prospech Organizátora uhradí všetky poplatky spojené s platbou Účastník KT.
 15. Na každej faktúre Účastníka KT je uvádzané číslo objednávky Organizátora, ktoré je Účastníkovi KT zaslané e-mailom na adresu pre zasielanie faktúr uvedenú v Prílohe č. 1 v mesiaci, v ktorom začne obchodovať. Každé vyhotovenej faktúre priradí informačný systém Organizátora jedinečné poradové číslo, ktoré je zároveň variabilným symbolom faktúry.
 16. Cena za servisný zásah operátorom do ISOT v dôsledku chyby na strane Účastníka KT je vo výške 300 eur. Uvedená cena je stanovená bez DPH. K cene za servisný zásah bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.
 17. Faktúry vyhotovené v mene a na účet Účastníka KT Organizátorom musia spĺňať náležitosti podľa § 74 Zákona o DPH a sú vydané a prijaté vo formáte PDF.
 18. Faktúry v mene a na účet zahraničných Účastníkov KT vystavené Organizátorom podľa zákona členského štátu, v ktorom je miesto dodania tovaru musia obsahovať údaje podľa Smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006, článok 226, v súčinnosti so Smernicou Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010.
 19. V prípade, že Účastník KT je zahraničný subjekt a nie je registrovaný pre DPH v SR, pri vysporiadaní DPH bude použitý mechanizmus „Reverse charge“.
 20. V prípade, že dôjde k zmene sadzby dane v čase vzniku daňovej povinnosti, sa vo faktúre uplatní DPH vo výške určenej platným právnym predpisom v čase vzniku daňovej povinnosti.
 21. Účastník KT má právo vrátiť Organizátorovi faktúru na doplnenie, resp. prepracovanie len v prípade, že bola vyhotovená v rozpore so Zmluvou, alebo ak neobsahuje náležitosti vyžadované zákonom a to najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa jej doručenia. V tomto prípade sa lehota splatnosti predlžuje o dobu potrebnú na opravu vyhotovenej faktúry a jej doručenie elektronicky na adresu uvedenú v Prílohe č. 1

III. Článok Záverečné ustanovenia

- 1) Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je Príloha č. 1, ktorá v plnom rozsahu nahrádza Prílohu č. 1 Zmluvy.
- 2) Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom ostávajú nezmenené.
- 3) Ustanovenia tohto Dodatku sa nevzťahujú na faktúry za obdobia pre 1. júlom 2013.
- 4) Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami, najskôr dňa 1.7.2013. Na právne vzťahy, práva a povinnosti z nich vyplývajúce, ktoré sa týkajú predmetu tohto Dodatku a vznikli pred jeho účinnosťou, avšak najskôr odo dňa 1.7.2013, sa budú vzťahovať ustanovenia tohto Dodatku.
- 5) Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch rovnopisoch pre každú zmluvnú stranu. Text v inom ako slovenskom jazyku musí byť zhodný s textom v slovenskom jazyku.
- 6) Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie tohto Dodatku a jeho plnenie je možné, sú oboznámené s jeho obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tomuto Dodatku pripájajú svoje podpisy.

Dátum: 19 JÚN 2013

Účastník



Ing. Ladislav Lazár

generálny riaditeľ štátneho podniku

Dátum: 25 JÚN 2013

OKTE, a.s.:



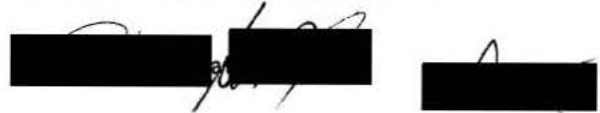
Ing. Michal Cabala, PhD.

predseda predstavenstva



Ing. Milan Lipovský

člen predstavenstva



Príloha č. 1
Zamestnanci poverení komunikáciou

Zamestnanci poverení fakturáciou a platením:

Na strane Organizátora trhu:

funkcia	meno	telefón	e-mail
vedúca odboru Back Office			
referent - fakturácia			
referent - fakturácia			
referent – platobný styk			

e-mail pre zasielanie faktúr: [redacted]

Na strane Účastníka KT:

funkcia	meno	telefón	e-mail
riaditeľ úseku ekonomiky a obchodu			
vedúca odboru účtovníctva a financovania			
vedúca odboru kontrolingu			

e-mail pre zasielanie faktúr: f [redacted]

Zamestnanci poverení výpočtom finančnej zábezpeky:

Na strane Organizátora trhu:

funkcia	meno	telefón	e-mail
vedúca odboru Back Office			
referent - fakturácia			

Na strane Účastníka KT:

funkcia	meno	telefón	e-mail
vedúci odboru obchodu s elektrickou energiou			
špecialista pre obchod s elektrinou			

Zamestnanci poverení zmluvnými vzťahmi:

Na strane Organizátora trhu:

funkcia	
manažér riadenia služieb	
referent - zmluvy	

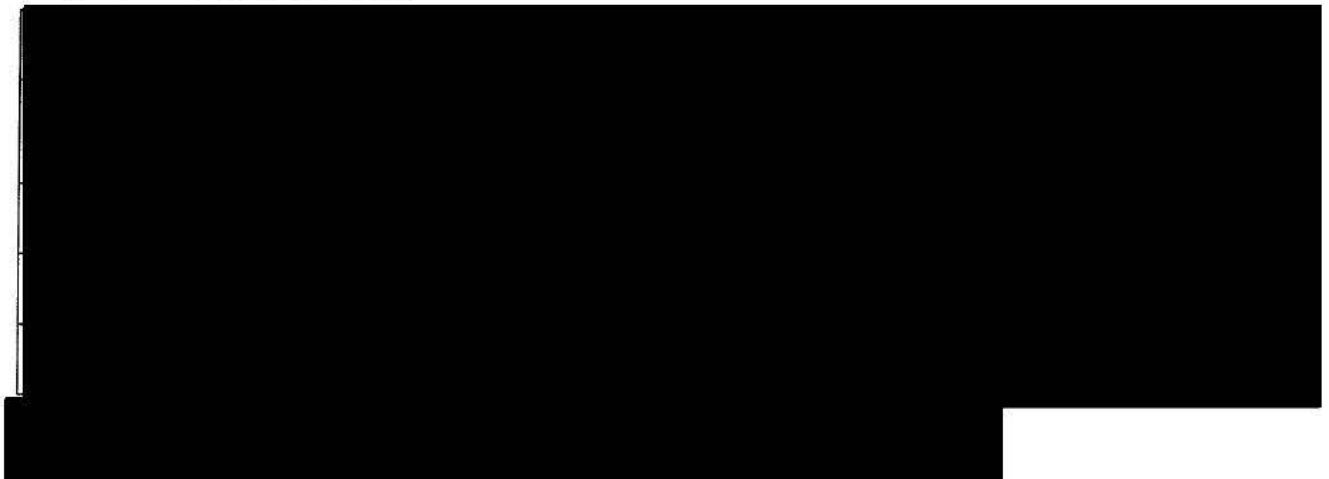
Na strane Účastníka KT:

funkcia	
generálny riaditeľ štátneho podniku	
riaditeľ úseku ekonomiky a obchodu	
vedúci odboru obchodu s elektrickou energiou	

poštová adresa pre zasielanie zmlúv: totožná so sídlom

Zamestnanci poverení vyhodnotením a kontrolou:

Na strane Organizátora trhu:



Na strane Účastníka KT:

