

Zmluva o poskytovaní služieb

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“) medzi

číslo zmluvy poskytovateľa: 11/140/2025

číslo zmluvy odberateľa: 4775/673/25

Zmluvné strany:

Názov:	Stredná odborná škola elektrotechnická (SOŠE)
sídlo:	Sibírska 1, 917 01 Trnava
v zastúpení:	Mgr. Lukáš Ilavský poverený riadením školy
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
číslo účtu:	7000496204/8180
IBAN:	SK64 8180 0000 0070 0049 6204
IČO:	17055385
DIČ:	2021134071
IČ DPH:	SK2021134071

(ďalej len **poskytovateľ**)

a

Obchodné meno:	VUJE, a.s.
sídlo:	Okružná 5, 918 64 Trnava
v zastúpení:	Ing. Matej Korec, MSc., PhD. člen predstavenstva VUJE, a.s. Ing. Andrej Žiarovský, MBA člen predstavenstva VUJE, a.s.
bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:	6622505027/1111
IBAN:	SK51 1111 0000 0066 2250 5027
IČO:	31450474
DIČ:	2020392539
IČ DPH:	SK2020392539
registrácia:	Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, vložka 164/T

(ďalej len „**odberateľ**“)

(ďalej spolu „**zmluvné strany**“)

Článok I.

Predmet zmluvy

Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.12.2024 Zmluvu o nájme nebytových priestorov pod číslom prenajímateľa 61/140/2024 a pod číslom nájomcu 4775/671/24. V nadväznosti na vyššie uvedenú zmluvu sa Zmluvné strany rozhodli uzatvoriť túto zmluvu. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie služieb spojených s dodávkou energií a poskytovaním ďalších služieb (ďalej aj ako „zdaniteľné plnenia“) a spôsob fakturovania odplaty za ich poskytovanie odberateľovi v prenajatých nebytových priestoroch. Pre odstránenie pochybností zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva nevytvára záväzok poskytovateľa na dodávku, či distribúciu tepla, vody, elektrickej energie, plynu a odvádzanie odpadových a dažďových vôd (na čo v zmysle osobitných predpisov poskytovateľ nie je oprávnený), ale zakladá práva a povinnosti pri rozdelení platieb a fakturovaní nákladov za nižšie uvedené služby. Ďalej pre odstránenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že pri položke (01) tejto Zmluvy o poskytovaní služieb sa bude dodávka tepla výhradne a prednostne spravovať ustanoveniami osobitnej Zmluvy o refakturácii nákladov za dodané teplo č. odb. 10/140/2025, ktorú strany uzatvorili v súvislosti s touto Zmluvou.

(01) DODÁVKA TEPLA NA ÚK

Poskytovateľ bude fakturovať odberateľovi mesačne nasledovné množstvá:

obj. 972 - vstupná časť: **2 %** z celkovo nameraného množstva tepla v tomto objekte

obj. 973 - kuchyňa + jedáleň:

17% spotreby tepla nameraného na celkovom meradle tepla v tomto objekte poníženého o spotrebu tepla nameraného na dvoch podružných meradlách umiestnených v priestoroch jedálne a v suteréne tohto objektu

obj. 978 - jemnomechanické dielne:

4 % spotreby tepla nameraného na celkovom meradle tepla v tomto objekte

100% spotreby tepla podľa merača umiestneného v priestoroch PPN VN (polygón)

Spotreba tepla na ohrev pitnej vody – podľa percentuálneho podielu odobratého množstva studenej vody na prípravu TÚV za všetky prenajaté objekty VUJE k celkovej spotrebe studenej vody na prípravu TÚV.

(02) DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE

Poskytovateľ bude fakturovať odberateľovi mesačne nasledovné množstvá:

obj. 972 - vstupná časť: **2%** spotreby elektrickej energie z celkovo nameraného množstva na meradle „OST Kotolňa motor“, umiestneného v rozvodni NN (meranie spotreby motorickej časti OST - obehové čerpadlá ÚK a TUV)

obj. 973 - kuchyňa + jedáleň:

95 % spotreby elektrickej energie z celkovo nameraného množstva na meradle „Kuchyňa + jedáleň“, umiestneného v rozvodni NN, poníženého o spotrebu elektrickej energie nameranej na dvoch elektromeroch SOŠE umiestnených v el. rozvádzačoch v m. č. 1,43 a v m. č.1,56

obj. 978 - jemnomechanické dielne:

25% spotreby elektrickej energie nameranej na elektromere svetelného a zásuvkového rozvádzača umiestneného v rozvádzači v tomto objekte

(03) VODNÉ A STOČNÉ

Poskytovateľ bude fakturovať odberateľovi mesačne nasledovné množstvá:

obj. 973 - kuchyňa + jedáleň:

50 % spotreby vody z celkovo nameraného množstva na vodomere tohto objektu umiestneného v šatni učňov, poníženého o spotrebu vody nameranej na dvoch podružných vodomeroch – vodomer prípravovne jedál a meradlo SOŠE pod kuchyňou umiestnené v suteréne pri miestnosti 034 tohto objektu.

obj. 978 - jemnomechanické dielne: **20%** z množstva nameraného na merači tohto objektu

Pri výpočtoch spotreby vody bude použitý koeficient vypočítaný z pomeru množstva vody fakturovanej dodávateľom a súčtom podružných meračov spotreby.

(04) DODÁVKA TEPLEJ UŽITKOVEJ VODY

Poskytovateľ bude fakturovať odberateľovi mesačne 13% z mesačnej spotreby pitnej vody spotrebovanej odberateľom v objektoch jemnom.dielne a kuchyňa+jedáleň.

Pri výpočtoch spotreby vody bude použitý koeficient vypočítaný z pomeru množstva vody fakturovanej dodávateľom a súčtom podružných meračov spotreby.

(05) DODÁVKA ZEMNÉHO PLYNU

Poskytovateľ raz za rok na konci účtovného obdobia po obdržaní vyúčtovacej ročnej faktúry za plyn bude fakturovať odberateľovi skutočnú ročnú spotrebu zemného plynu podľa údajov plynomera umiestneného pri hlavnom uzávere plynu pri posilňovacej stanici, ktorá bude ponížená o spotrebu plynu za SOŠE podľa údajov dvoch plynomerov BK-G6 a BK-G2,5 merajúcich spotrebu v odbornej učebni umiestnenej v priestoroch OST.

(06) DAŽĎOVÁ VODA

Poskytovateľ bude fakturovať odberateľovi mesačne nasledovné množstvá:

obj. 972 – vstupná hala: 2,1% z plochy strechy tohto objektu t.j. z 757 m² = 15,9 m²

obj. 978 – jemnomechanické dielne: 6,9 % z plochy strechy tohto objektu t.j. z 1 023 m²
= 70,59 m²

obj. 973 – kuch.+jed.: 12,50 % z plochy strechy tohto objektu t.j. z 1 491 m² = 186,37 m²

.....t.j **spolu za 272,86 m²**

(07) ODVOZ KOMUNÁLNEHO A SEPAROVANÉHO ODPADU

Poskytovateľ bude fakturovať odberateľovi mesačne náklady vo výške 1% z celkových mesačných nákladov za odvoz komunálneho a separovaného odpadu.

(08) OBSLUHA A PREVÁDZKA ODOVZDÁVACEJ STANICE TEPLA - OST

Poskytovateľ bude fakturovať odberateľovi mesačne náklady vo výške 2% z nákladov na obsluhu a prevádzku OST.

(09) PREVÁDZKOVANIE VYHRADENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA
ELEKTRICKÉHO – VTZ TRAFOSTANICE

Poskytovateľ bude fakturovať odberateľovi mesačne náklady vo výške 2% z nákladov na prevádzkovanie VTZ trafostanice.

(10) ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - EPS

Poskytovateľ bude fakturovať odberateľovi náklady za vykonávanie pravidelných odborných prehliadok, skúšok a operatívny servis za zariadenia nachádzajúce sa v prenajatých priestoroch (počet 19).

(11) Za služby vrátnice, upratovanie spoločných priestorov, letnú údržbu trávnatých plôch a zimnú údržbu ciest, chodníkov, spevnených plôch a prislúchajúcich služieb bude poskytovateľ fakturovať odberateľovi paušálnu mesačnú odplatu vo výške 317,00 € bez DPH.

(12) Ceny za služby definované v bodoch (01) až (10) budú fakturované odberateľovi v rovnakých cenách, aké poskytovateľ uhrádza jednotlivým dodávateľom týchto služieb.

(13) K cenám za zdaniteľné plnenia uvedené v tomto článku bude pripočítaná DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) platného v deň vzniku daňovej povinnosti.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

- (01) Odberateľ sa zaväzuje platiť poskytovateľovi cenu za zdaniteľné plnenia podľa tejto Zmluvy na základe vystavených faktúr bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa uvedený na faktúrach poskytovateľa. V prípade meškania platby má poskytovateľ právo požadovať od odberateľa úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- (02) Poskytovateľ vyhotoví faktúru za zdaniteľné plnenia podľa tejto Zmluvy poskytnuté v príslušnom kalendárnom mesiaci (ďalej len „fakturačné obdobie“) po skončení príslušného fakturačného obdobia. Poskytovateľ vyhotoví faktúru vždy najneskôr do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom boli zdaniteľné plnenia poskytnuté. Faktúry budú posielané odberateľovi z emailovej adresy poskytovateľa homolova.marta@zupa-tt.sk na emailovú adresu faktury@vuje.sk. Faktúra bude zasielaná vo formáte PDF. Konečný spotrebiteľ, ako príjemca služby, ku takejto fakturácii dáva týmto súhlas. Úhrady budú vykonávané bezhotovostným prevodným príkazom na základe faktúr vystavených poskytovateľom.
- (03) Lehota splatnosti každej faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia odberateľovi a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení faktúry odberateľovi. Za deň splnenia peňažného záväzku odberateľa sa považuje deň pripísania dlžnej sumy na účet poskytovateľa. Platba bude uskutočnená v plnej výške na číslo účtu uvedené na faktúre a to 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 zmluve, odberateľ je oprávnený vrátiť faktúru poskytovateľovi bez zaplatenia. V takom prípade prestáva plynúť lehota splatnosti faktúry. Odberateľ 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 zmluvy.
- (04) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v Zákone o DPH.
- (05) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Z dôvodu, že poskytovateľ poskytuje služby v zmysle tejto zmluvy od 1.1.2025, zmluvné strany sa dohodli, že na ich vzájomné vzťahy týkajúce sa predmetu tejto zmluvy, ktoré vznikli od 1.1.2025 do platnosti tejto zmluvy sa budú primerane aplikovať ustanovenia tejto zmluvy. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2025.
- (06) Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou očíslovaného písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
- (07) Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých obdrží každá zmluvná strana po dvoch exemplároch.

- (08) Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky.
- (09) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu si pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- (10) Zmluvné strany sú oprávnené túto zmluvu ukončiť písomnou dohodou.
- (11) Keďže táto zmluva je naviazaná na Zmluvu o nájme nebytových priestorov pod číslom prenajímateľa 61/140/2024 a pod číslom nájomcu 4775/671/24, platnosť a účinnosť tejto zmluvy je závislá od platnosti a účinnosti uvedenej Zmluvy o nájme nebytových priestorov. V prípade, ak bude z akéhokoľvek dôvodu ukončená Zmluva o nájme, končí platnosť a účinnosť i tejto zmluvy a to poslednou fakturáciou za poskytnuté zdaniteľné plnenia za posledný kalendárny mesiac.

Príloha č. 1 – Tarify za médiá u dodávateľov poskytovateľa

V Trnave, dňa 13.02.2025

V Trnave, dňa 06.02.2025

Poskytovateľ:

Odberateľ:

.....V.r.....

Mgr. Lukáš Ilavský
poverený riadením školy

.....V.r.....

Ing. Matej Korec, MSc., PhD.
člen predstavenstva

.....V.r.....

Ing. Andrej Žiarovský, MBA
člen predstavenstva

Príloha č. 1 Tarify za médiá u dodávateľov poskytovateľa:

Dodávateľ:	MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava	<i>ceny v roku 2025</i>	
v roku 2025	Sadzba pre odbery tepla okrem domácnosti - horúca voda - výstup z primárnej siete:		
	teplo - variabilná zložka ceny	0,00650	EUR/kWh
	teplo - fixná zložka ceny	268,9122	EUR/kW
	nevrátené médium	1,65970	EUR/m3
Dodávateľ:	encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava	<i>ceny v roku 2025</i>	
v roku 2025	cena elektriny je určená na základe spotovej ceny		
Dodávateľ:	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o., Ivánska cesta 30/B, Bratislava	<i>ceny v roku 2025</i>	
v roku 2025	cena plynu je určená na základe spotovej ceny		
Dodávateľ:	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany	<i>ceny v roku 2025</i>	
v roku 2025	vodné	1,1101	€ bez DPH/m3
	stočné	1,1960	€ bez DPH/m3
	zrážková voda	1,1960	€ bez DPH/m3