

Zmluva o poskytovaní služieb

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

číslo zmluvy poskytovateľa: 16/140/2018

číslo zmluvy odberateľa: 4600013302

Článok I. Zmluvné strany

A. Stredná odborná škola elektrotechnická (SOŠE)

Sibírska 1, 917 01 Trnava

zastúpená: **Ing. Mgr. Štefan Bílik**
riaditeľ 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**)

B.

Obchodné meno: **Slovenské elektrárne, a.s.**
Sídlo: Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
IČO: 35 829 052
DIČ: 20 202 613 53
IČ DPH: SK20 202 613 53
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahr.banky
Číslo účtu: 5257593/1111
IBAN: SK71 1111 0000 0000 0525 7593
v mene spoločnosti Ing. Michal Ševera
koná: Riaditeľ úseku bezpečnosti, dohľadu a služieb
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, č. vl.: 2904/B

(ďalej len **odberateľ**)

(ďalej spolu „**zmluvné strany**“)

Článok II.

Predmet dohody

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie služieb poskytovateľom odberateľovi spojených s dodávkou energií a poskytovaním ďalších služieb (ďalej aj ako „zdaniteľné plnenia“) a spôsob fakturovania odplaty za ich poskytovanie odberateľovi. Pre odstránenie pochybností zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva nevytvára záväzok poskytovateľa na dodávku, či distribúciu tepla, vody, elektrickej energie 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.

(01) ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

Poskytovateľ bude fakturovať odberateľovi mesačne 5% z celkových mesačných nákladov za odvoz komunálneho a separovaného odpadu = na rok 2018 je stanovená cena za komunálny odpad pre celý objekt poskytovateľa v zmysle VZN mesta Trnava č. 455 vo výške 12 584,- € bez DPH, mesačne 1048,66 € bez DPH – z toho 5% pre odberateľa je 52,43 € bez DPH (priemerne ročne sa v budove poskytovateľa školí 1100 pracovníkov).

(02) OBSLUHA A PREVÁDZKA ODOVZDÁVACEJ STANICE TEPLA – OST

Poskytovateľ bude fakturovať odberateľovi mesačne náklady vo výške 8,7% z nákladov na obsluhu a prevádzku OST. OST sa nachádza na prízemí v budove internátu, prevádzku vykonáva firma ESM YZAMER Trnava. Cena za paušálne výkony na mesiac je stanovená vo výške 378,- € bez DPH, z toho 8,7% pre odberateľa je 32,89 € bez DPH.

(03) Služby vrátnice, upratovanie spoločných priestorov, letná údržba trávnatých plôch a zimná údržba ciest, chodníkov a spevnených plôch paušálne pre odberateľa vo výške 693,00 € bez DPH/mesiac

Výpočet paušálneho poplatku sa nachádza v prílohe č. 1 zmluvy.

(04) Ceny za služby definované v bodoch (01) až (02) budú fakturované odberateľovi v rovnakých cenách, aké poskytovateľ uhrádza jednotlivým dodávateľom týchto služieb.

(05) K cenám za zdaniteľné plnenia uvedené v bodoch (01) až (03) tohto 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 III. 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 faktúre poskytovateľa. V prípade meškania platby má poskytovateľ právo požadovať od odberateľa úroky z omeškania vo výške 0,02% 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, s výnimkou prvého fakturačného obdobia zadefinovaného v bode 3 tohto článku. Poskytovateľ vyhotoví faktúru vždy najneskôr do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom boli zdaniteľné plnenia poskytnuté. Úhrady budú vykonávané bezhotovostným prevodným príkazom na základe faktúr vystavených poskytovateľom a doručených odberateľovi do 5 dní od ich vystavenia.

(03) Zmluvné strany sa dohodli, že faktúru za zdaniteľné plnenia poskytnuté v období od 01.01.2018 do 31.03.2018 (ďalej len „prvé fakturačné obdobie“) vyhotoví poskytovateľ najneskôr do 15.04.2018.

(04) Dňom doručenia faktúry je deň vyznačený prezentačnou pečiatkou odberateľa na adrese podľa bodu (05) zmluvy. Lehota splatnosti každej faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia odberateľovi a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení faktúry odberateľovi. Ak posledný deň lehoty splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň. Za deň splnenia peňažného záväzku odberateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu odberateľa.

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.

(05) Poskytovateľ je povinný doručiť faktúru na poštovú adresu:

Slovenské elektrárne, a.s.
odbor fakturácie
závod Atómové elektrárne Mochovce
P.O.BOX 11
935 39 Mochovce
alebo na inú adresu, ktorú písomne oznámi odberateľ.

V prípade zaslania faktúry poskytovateľom na inú adresu, nedostáva sa odberateľ do omeškania s úhradou faktúry po dobu, kým nebude príslušná faktúra doručená na adresu uvedenú alebo určenú podľa tohto odseku vyššie.

(06) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v Zákone o DPH.

(07) 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 1.1.2018, zmluvné strany sa dohodli, že na ich vzájomné vzťahy týkajúce sa predmetu tejto zmluvy, ktoré vznikli od 1.1.2018 do platnosti tejto zmluvy sa budú primerane aplikovať ustanovenia tejto zmluvy. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

(08) Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

(09) Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých obdrží každá zmluvná strana po dvoch exemplároch.

(10) Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky.

(11) 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.

(12) Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

V Trnave, dňa

V Bratislave, dňa

Poskytovateľ:

Odberateľ:

.....

.....

Ing. Mgr. Štefan Bílik

Ing. Michal Ševera

riaditeľ školy

Riaditeľ úseku bezpečnosti, dohľadu
a služieb

Príloha č. 1

		Názov objektu	m2	SE
5292/76	EBO	zastavané plochy a nádvoría	923,00	923,00
5292/77	šport.hala+aula	zastavané plochy a nádvoría	2 091,00	0,00
5292/78	jemnom.dielne	zastavané plochy a nádvoría	1 023,00	0,00
5292/79	halové dielne	zastavané plochy a nádvoría	1 553,00	0,00
5292/80	kuchyňa+jedáleň	zastavané plochy a nádvoría	1 491,00	0,00
5292/81	škola	zastavané plochy a nádvoría	1 875,00	0,00
5292/82	internát	zastavané plochy a nádvoría	1 689,00	0,00
			10 645,00	923,00
				8,7 %

ročné náklady	prevádzka areálu SOŠE	pre SE
bez DPH		8,70%
60 000,00	mzdy vrátníci	5 220,00
3 907,00	upratovanie spoloč.priestorov	339,91
425,00	čistiace prost.,voda,náradie	36,98
1 000,00	drobné opravy-dverí,žiarovky	87,00
1 000,00	zimná údržba+materiál	87,00
900,00	letná údržba	78,30
19 440,00	mzdy PČ	1 691,28
500,00	deratizácia	43,50
		30,50 %
2 400,00	technik požiarnej ochrany SE 30,5%	732,00
89 572,00	ročne	8 315,97
	mesačne bez DPH	693,00