

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa prevádzky a údržby
Trencín

C.p.: SAPaÚ-138-9/2009

Výtlačok číslo: 3
 Pocat listov : 3
 Prílohy: 2/1

Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie
c. KaVSÚ-3-7/2010 uzavretá na základe rámcovej zmluvy c. KaVSÚ č. 2-835/2009 a v zmysle ustanovení § 8 ods. 1 nariadenia vlády SR c. 317/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v spojení s § 269 ods.2 zákona c. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka)

medzi

MAGNAE.A. s.r.o.

Osoba oprávnená konat: Martin ONDKO
 konateľ

tel.: +421 33 772 0733
 fax: +421 33 772 0732

Sídlo: Beethovenova 5/1810
 921 01 Piešťany

ICO: 35743565
 DIC DPH: SK202023O135

Bankové spojenie: Tatra banka
 číslo účtu: 2622738682/1100

(dalej len "dodávateľ")

Slovenská republika
Ministerstvo obrany
 Sekcia majetku a infaštruktúry
 Správa prevádzky a údržby
 Legionárska 15, 911 27 Trencín

Oprávnený konat vo
 veciach zmluvných:

Ing. Ján BAKOŠ tel.: +421 960 503 240
 riaditeľ Správy prevádzky a údržby Trencín fax: +421 960 503 202

Oprávnený konat vo
 veciach technických:
 Sídlo:

Ing. Milan SMIDA
 Posádková správa budov Rožnava
 Štikovská 109, 048 01 Rožnava

ICO: 30 845 572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 číslo účtu: 7000171928/8180

(dalej len "odberateľ")



Clánok L

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu účinnosti tejto zmluvy:
 - a) dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa špecifikovaných v článku II. bod 2. tejto zmluvy (ďalej len "odberné miesto") za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a Všeobecných obchodných podmienkach dodávateľa, ktoré tvoria prílohu c. 2. tejto zmluvy, i
 - b) prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto voči zúčtovateľov odchýlok,
 - c) zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektriny a služby spojené s dodávkou elektriny (ďalej len "distribučné služby").
2. Predmetom tejto zmluvy je tiež záväzok odberateľa dodať elektrinu odobrať a zaplatiť za dodávku elektriny a za distribučné služby cenu špecifikovanú v článku IV. tejto zmluvy.
3. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú platné a účinné všeobecné obchodné podmienky pre dodávku elektriny so zabezpečením jej distribúcie s tým súvisiacich služieb spoločnosťou MAGNA E.A s.r.o., ako dodávateľom.

Clánok II.

Miesto spotreby a odberné miesta

1. Miesto spotreby sa nachádza na adrese: vid príloha c.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. EIC kód odberného miesta je: vid príloha c. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
3. Dnom začiatku dodávky podľa tejto zmluvy je: 01.01.2010
4. Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy prevádzkovej (PDS): vid príloha c.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
5. Odberné miesto je pripojené do sústavy na napätovej úrovni vid príloha c. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
6. Zmluvné strany sa dohodli na dodávke elektriny v celkovom množstve odvodenom od spotreby uvedenej v súťažných podkladoch verejného obstarávateľa MO SR.

Clánok ID.

Zodpovednosť za odchýlku

1. Dodávateľ má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlok c. 2009/-0038-1151320 zo dňa 23.03.2009 so zúčtovateľom odchýlok - spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
2. Dodávateľ vyhlasuje, že za odberateľa preberá zodpovednosť za odchýlku v plnom rozsahu.
3. EIC kód bilančnej skupiny dodávateľa je 24X-MAGNA-E-A-B.

Clánok IV.

Cena

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene silovej elektriny pre dodávku podľa rámcovej dohody KaVSÚ c. 2-835/2009 s uplatnením dvojtarifovej ceny v priemernej výške:
Nízky tarif = 107,1776 EURIMWh
Vysoký tarif = 135,2576 EURIMWh

Pre PSB ROŽNAVA je cena silovej elektriny pre dodávku podľa tejto zmluvy s uplatnením dvojtarifovej ceny vo výške pre produkt: viď príloha Č. 1, dodávateľom je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

Nízky tarif = 103,52 EUR/MWh

Vysoký tarif = 186,38 EUR/MWh

2. Ceny pre PSB ROŽNAVA uvedené v bode 1 tohto článku sú odvodené od ceny silovej elektriny a ceny distribučných poplatkov v cenovej hladine roku 2009.

3.

	Silova elektrina* Eur/MWh	Spotrebná dan Eur/MWh	Distribučné poplatky Eur/MWh	DPH Eur/MWh	Spolu Eur/MWh
Vysoký tarif	82,998	0,66	72,964	29,758	186,38
Nízky tarif	55,00	0,66	31,332	16,528	103,52

*cena silovej elektriny od 01.01.2010 do 31.12.2013 je nemenná v zmysle rámcovej dohody KaVSÚ c. 2-835/2009.

4. Súčasťou faktúry za dodávku silovej elektriny bude aj fakturácia za distribučné služby v cenách Súčasťou faktúry za dodávku silovej elektriny sústavy (PDS) schválená pre obdobie dodávky Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
5. Ceny predmetu zmluvy sú uvedené s DPH a so spotrebnou danou v súlade s platnými zákonmi.
6. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti zmeny ceny, podľa bodu 1 tohto článku na nasledujúce obdobie, len v súlade ustanoveniami rámcovej dohody KaVSÚ c. 2-835/2009 článok V. bod 5.2.

Článok V.

Platobné podmienky

1. Vyúčtovacím obdobím pre dodávku elektriny pre veľkoodber podľa tejto zmluvy je jeden mesiac a pre maloodber šesť mesiacov.
2. Odberateľ sa zaväzuje za dodávku silovej elektriny a distribučné služby uhradiť faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb, v počte 1/mesiac, vo výške odvodenej od 60.0% objednaného množstva na príslušný mesiac (v cenách VT a NT v pomere 70:30), vrátane DPH. Platba bude realizovaná prevodným príkazom prostredníctvom peňažného ústavu odberateľa, na základe mesacných faktúr (maloodbery faktúrovať 2x ročne, veľkoodbery 1x mesačne). Objednávateľ neposkytne preddavok ani zálohovú platbu.
3. Dodávateľ sa zaväzuje vystaviť vyúčtovaciu faktúru (danový doklad) pre odberateľa v dvoch výtlačkoch za fakturačné obdobie podľa bodu 1 tohto článku zmluvy, vo výške zodpovedajúcej cene skutočne odobratej silovej elektriny a distribučných služieb, do 10 dní po skončení uvedeného obdobia. Vyúčtovacia faktúra, v ktorej je uvedená oprávnená účtovaná suma, je splatná do 30 dní od dňa doručenia odberateľovi. Za deň úhrady sa považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu odberateľa. K danovému dokladu dodávateľ priloží aktuálny cenník primárneho dodávateľa k danému termínu vystavenia danového dokladu.
4. Dodávateľ zašle vyúčtovaciu faktúru (danový doklad) k preplateniu na adresu:
Posádková správa budov
Šafárikova 109
048 01 Rožnava
5. Vyúčtovacia faktúra bude obsahovať údaje o všetkých odberných miestach v rámci PSB Rožnava.

Článok VI.

Sankcie

1. Dodávateľ je oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania platieb vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania (z neuhradenej sumy).

2. Ak odberateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti o viac ako 10 dní, dodávateľ zašle odberateľovi písomnú upomienku. Náklady súvisiace s upomienkou vo výške 2.00 EUR (60,2520 Sk), vyfakturuje odberateľovi vo fakturacnom období v ktorom bola táto upomienka zaslaná.
3. V prípade, že odberateľ ani v termíne do 14 dní po zaslaní upomienky nauhradí faktúru, dôjde k podstatnému porušeniu zmluvy, ktorá je dôvodom k prerušeniu dodávky elektriny a distribučných služieb dohodnutých touto zmluvou. Dodávateľ môže na základe tejto skutočnosti požiadať DPS o odpojenie odborného miesta odberateľa od distribučnej siete.
4. Sankcie dohodnuté v tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
5. Ustanovenia čl. V. bod 5.6. o zmluvnej pokute a sankciách uvedené v rámcovej dohode KaVSÚ c. 2-835/2009 platia aj pre túto zmluvu o združenej dodávke elektrickej energie.

Článok VII. Technické podmienky

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodržať technické podmienky určené v čl. V. bod 5.5. rámcovej dohody KaVSÚ č. 2-835/2009.
2. Spôsob a vykonávanie odpoctov elektriny je upravené v prevádzkových poriadkoch PDS.

Článok VDI. Zánik zmluvy

1. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 1.1.2010 do 31.12.2010, s dodávkou elektriny v cenách podľa tejto zmluvy od 1.1.2010 do 31.12.2010.
2. Pred uplynutím doby na ktorú je zmluva uzatvorená, môžu zmluvné strany ukončiť svoj zmluvný vzťah len na základe vzájomnej písomnej dohody. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť, ak:
 - a) druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo
 - b) bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu voči zmluvnej strane tretou osobou, pričom dotknutá zmluvná strana je platobne neschopná, alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkurzného konania, alebo
 - c) bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo
 - d) druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.

Článok DL Záverecné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, rámcovou dohodou KaVSÚ č. 2-835/2009, Všeobecnými obchodnými podmienkami dodávateľa a Prevádzkovým poriadkom PDS, sa spravujú v zmysle § 262 Obchodným zákonníkom.
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po súhlase oboch zmluvných strán. Všetky dodatky budú označené poradovými číslami, podpísané osobami oprávnenými konať vo veciach tejto zmluvy a budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom skutočného začatia poskytovania dodávky elektriny v zmysle dohodnutých podmienok touto zmluvou.

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu. Dodávateľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ obdrží tri vyhotovenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavierajú slobodne a vážne, že ich zmluvná vôľnosť nie je obmedzená, že ustanovenia tejto zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, že zmluvu neuzatvárajú v omyle, a následne po tom, čo si túto zmluvu precítali a porozumeli jej obsahu, ju na znak súhlasu s celým jej obsahom podpisujú.

16 OKr 2309

Za dodávateľa

Martin ONDKO
konateľ



. EIL, s.u.i.
n ?
; K n y

16. 10. 2009

Za odberateľa



Ing. Ján BAKOŠ

riaditeľ Správy prevádzky a údržby



Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmenách v niektorých zákonoch v znení neskorších predpisov. Navrhnuté opatrenia (návrh) sú d'alej výsledkom i f j bre é i Korsaftia
Zistené nedostatky:

Podpísané: **Mgr. Viera BALISOVÁ** (podpis)
Dátum: 16. X. 2009
Miesto: Bratislava

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmenách v niektorých zákonoch v znení neskorších predpisov. Navrhnuté opatrenia (návrh) sú d'alej výsledkom i f j bre é i Korsaftia
Zistené nedostatky:

Dátum: 16. X. 2009
Miesto: Bratislava

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmenách v niektorých zákonoch v znení neskorších predpisov. Navrhnuté opatrenia (návrh) sú d'alej výsledkom i f j bre é i Korsaftia
Zistené nedostatky:

Dátum: 16. X. 2009
Miesto: Bratislava

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmenách v niektorých zákonoch v znení neskorších predpisov. Navrhnuté opatrenia (návrh) sú d'alej výsledkom i f j bre é i Korsaftia
Zistené nedostatky:

Dátum: 16. X. 2009
Miesto: Bratislava

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmenách v niektorých zákonoch v znení neskorších predpisov. Navrhnuté opatrenia (návrh) sú d'alej výsledkom i f j bre é i Korsaftia
Zistené nedostatky:

Dátum: 16. X. 2009
Miesto: Bratislava

16 OKI ::

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmenách v niektorých zákonoch v znení neskorších predpisov. Navrhnuté opatrenia (návrh) sú d'alej výsledkom i f j bre é i Korsaftia
Zistené nedostatky:

Dátum: 16. X. 2009
Miesto: Bratislava

1° -10- 2009

Príloha k zmluve o dodávke elektriny C₆ 1

Špecifikácia odberných miest.:

Adresa odberného miesta	EIC kód	Den zaflatku dodávky	PDS	Napäťová úroveň	Charakter odberného miesta	Meranie typu	Fixná cena za odberné miesto la mesiac	Cenová tarifa	Obdobie vyúčtovania	Pomer vfkunT	Percentá záloh
Šafárlkova 0, 048 01 Rožnava	24ZVS00000019892	01.01.2010	VSE-D	vn	TOO2	Typ merania A	OEUR	2TX2-AVSE-C	Mesiac	73:27	1.splátka 60% lmeslac
Gemerská HOrka O, 049 12 Gemerská HOrka	24ZVS0000001943Q	01.01.2010	VSE-O	vn	TOO2	Typ merania B	OEUR/	2TX2-AVSE-C	Mesiac	S8:42	1.slátka 60% lmeslac
afarlková 59,048 01 Rožnava	24ZVS0000001S281K	01.01.2010	VSE-D	n n	TD02	Typ metania C	o^TJK	2TX3-A VSE-D	Rok	88:12	1.splátka 100% lmeslac

dodávateľ

MAGNA t.i'i.. s.r.o.

odberateľ

prnoha k zmluve o dodávke elektriny Co: 1

Špecifikácia odberných miest.:

Adresa odberného miesta	EIC kód	Den zaflatku dodávky	PDS	Naplitová úroveň	Charakter odbemého miesta	Meranie typu	Fixná cena za odberné miesto za mesiac	Cenová tarifa	Obdobie vyúftovania	Pomer VI ku NT	Percentá záloh
VÚ 3030 ul.Putru. 979 01 Rimavská Sobota	24ZSS956546800AC	01.01.2010	SSE.D	nn	TOO 2	Typ merania C	OEUR	2TNNSSE	Rok	61:39	1.splátka 100% lmeslac
Babin most, 980 11 Oždany	24ZSS9S00051000E	01.01.2010	SSE.D	vn	TD02	Typ meraDielB	O E U R A	2TVNSSE	Mesiac	67:33	1.splátka 100% lmeslac

dodávateľ

odberateľ

Všeobecné obchodné podmienky pre dodávku elektriny so zabezpečením jej distribúcie a s tým súvisiacich služieb podmienkyspolocnostou predodávku MAGNA E.A. s.r.o., so ako dodáva

1. Ovodó ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi spoločnosťou MAGNA E.J. s.r.o., so sídlom Beethovenova 1810/5, 921 01 Piešťany (Magna) ako dodávateľom a s odberateľom (Odberateľ, pň dodávke elektriny, na ktorej sa odberateľ s dodávateľom dohodol Zmluvou o dodávke elektriny, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb a sú neoddeliteľnou prílohou týchto zmlúv (Zmluva).

1.2. Obchodné podmienky distribučných služieb sa nadia Prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS), uvedeného v Zmluve, platnými v case prevádzkovateľa účinnosti zmluvy.

2. Dodávka elektriny a zabezpečenie distribučných služieb elektriny

2.1. Magna sa zaväzuje na základe Zmluvy:

1. dodávať elektrinu do odbemého miesta Odberateľa v množstve case podľa potrieb odberateľa,
2. prevziať zodpovednosť za odchýlku Odberateľa v odbemom mieste,
3. zabezpečiť v PDS pre Odberateľa distribučné služby.

2.2. Odberateľ sa zaväzuje na základe Zmluvy:

1. zaplatiť za dodávku elektriny cenu podľa platných podmienok dohodnutých v Zmluve.
2. zaplatiť za distribučné služby cenu podľa cenníka prevádzkovateľa distribučnej sústavy platného v case dodávky podľa platných podmienok dohodnutých v Zmluve.

2.3. Odberateľ, ktorého odbemé miesto je pripojené do sústavy na napätovej úrovni vnášaného, sa zaväzuje najneskôr do siedmeho dňa mesiaca predchádzajúceho mesiaca, v ktorom má dôjsť k zmene rezervovanej kapacity, objednať SI rezervovanú kapacitu (v kW) na obdobie 1,3, alebo 12 mesiacov. Objednávku rezervovanej kapacity s uvedením EIC kódu odbemého miesta, adresy a obdobia jej platnosti zašle Odberateľ na adresu Magny poštou, mailom, alebo faxom. V prípade nedoručenia novej objednávky sa považuje objednaná rezervovaná kapacita za zhodnú s rezervovanou kapacitou v predchádzajúcom období.

2.4. za elektrinu dodanú podľa Zmluvy je považovaná elektrina, ktorá prešla filterad 10m v odbemom mieste. v množstve podľa údajov, ktoré Magna poskytol PDS. Oefinovanie náhradných hodnôt pri poruchách merania sa nadi prevádzkovým poradkom PDS.

2.5. Magna zabezpečí distribučné služby do odbemého miesta Odberateľa v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a prevádzkovým poradkom PDS, v kvalite podľa technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy. Pre Odberateľa zabezpečí dohodnutú rezervovanú kapacitu. Náklady súvisiace s prekročením rezervovanej kapacity a nedodržaním technických podmienok odberu vyúčtuje Magna Odberateľovi v súlade s platným cenníkom PDS. Podmienky prípadnej zmeny rezervovanej kapacity nemajú vplyv na objem a podmienky dodávky sllovej elektriny.

2.6. Odberateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri špedifikácii technických podmienok v jednotlivých odbemých miestach dodávky. Zaväzuje sa tiež informovať o zmenách, ktoré majú vplyv na jeho odber elektriny v danom odbemom mieste.

2.7. za nadny technický stav odbemého zariadenia a jeho prevádzkovanie v súlade s prevádzkovým poradkom PDS, ako aj za dodržiavanie bezpečnosti technických zariadení zodpovedá Odberateľ.

3. Prerušenie alebo obmedzenie dodávky elektriny a distribučných služieb

3.1. PDS je oprávnený obmedziť alebo prerušiť distribúciu v nevyhnut-

nom rozsahu v prípadoch stanovených v § 24 ods. 1 písm. e) zákona č. 656/2004 Z. J. o energetike a v príslušných ustanoveniach Prevádzkového poradku. počas takéhoto prerušenia alebo obmedzenia nie je Magna povinná dodávať elektrinu. V týchto prípadoch nemá Magna ani Odberateľ nárok na náhradu škody ani ušlého zisku, s výnimkou prípadov, keď škoda a ušlý zisk vznikli zavinením PDS.

3.2. Informáciu PDS o plánovanom obmedzení, alebo prerušení distribučných služieb v súlade so Zákonom o energetike. Magna bezodkladne poskytne Odberateľovi.

3.3. Magna je oprávnená obmedziť alebo prerušiť dodávku elektriny a distribučných služieb do odbemých miest Odberateľa a za tým účelom vo vlastnom mene požiadať PDS o obmedzenie alebo prerušenie distribučných služieb, ak Odberateľ v zmysle § 39 ods. 1 písm. a) body 2. a 3. Zákona o energetike odoberá elektrinu v rozpore so Zmluvou. za odber v rozpore so Zmluvou sa považuje aj prípad, keď je Odberateľ v omeškani s úhradou faktúry alebo jej časti. Prerušenie dodávky nastane ak si Odberateľ nesplnil dohodnutú povinnosť v dohodnutej lehote, ktorú stanovila Magna v písomnej výzve Odberateľovi, a ktorá nemôže byť kratšia ako 7 dní. Magna v takom prípade nezodpovedá za vzniknuté škody ani ušlý zisk Odberateľa. Dodávka elektriny a distribučné služby budú opätovne obnovené bezodkladne po tom, ako Odberateľ preukázateľne zaplatí dlžnú čiastku, s ktorou je v omeškani. Náklady súvisiace s opätovným pripojením odbemého miesta uhradí Odberateľ, v cene stanovenej PDS.

3.4. V prípade technických porúch distribučných služieb s prerušením dodávky elektriny sa Odberateľ obráti so žiadosťou o odstránenie vady priamo na PDS. O poruchách a výpadkoch informuje Odberateľ aj Magnu, pričom okrem Identifikačných údajov o odbemom mieste uvedie charakteristiku poruchy a čas jej nahlásenia PDS.

4. Reklamácie

4.1. Odberateľ je oprávnený písomne reklamovať dodávku elektriny a iné vady, ku ktorým došlo pri realizácii Zmluvy.

4.2. Magna prešetří reklamáciu a výsledok prešetrenia písomne oznámi Odberateľovi v lehote do 14 dní od doručenia reklamácie. Pokiaľ si prešetrenie reklamácie vyžaduje súčinnosť PDS, alebo inej tretej strany, môže Magna predĺžiť lehotu na vybavenie reklamácie o ďalších najviac 14 dní.

5. Platobné podmienky a fakturácia

5.1. Vo faktúre za dodávku elektriny Magna fakturuje aj poskytnuté distribučné služby.

5.2. Pre Odberateľov s ročným odpočtom vystavuje Magna faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb na základe histórie spotreby, a to 12 krát za rok s výúčtovacou faktúrou za celý rok so zahrnutím mesiacných faktúr. Výška mesacnej faktúry je vypočítaná ako 1/12-ina ročnej spotreby predchádzajúceho roka, pokiaľ sa Odberateľ nedohodne s Magnou inak. O výške zálohovej platby informuje Magna odberateľa dorúčením kalkulačného listu v prvých dňoch dodávky elektriny podľa zmluvy, resp. v prvých dňoch kalendárneho roka.

5.3. U Odberateľov elektriny pre domácnosti si Magna vyhradzuje právo na hradit mesacné faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb vystavením jedného danového doldadu pre kalendárny rok, so stanovením výšky a termínov splatnosti mesacných platieb. Na písomnú žiadosť odberateľa Magna toto právo nevyužije.

5.4. Pre Odberateľov s mesacným odpočtom sú zálohové faktúry vyhotovované v termínoch dohodnutých v zmluve, pričom vyúčtovacia faktúra sa vzťahuje vždy na mesacné obdobie.

5.5. Splatnosť zálohových faktúr je spravidla v 15.-ty den mesiaca dodávky. Vyúčtovacie faktúry sú splatné v 20.-ty den nasledujúceho mesiaca (roka). Ak prípadne den splatnosti na den pracovného pokoja alebo sviatkov, faktúra je splatná v najbližší pracovný den.

5.6. Ohradou sa rozumie pripísanie sumy na účet Magny uvedený v Zmluve. Na požiadanie Odberateľa realizuje Magna platobný styk aj inkasom, ktoré je podmienené udelením súhlasu Odberateľa jeho banke a oznámeniu tejto skutočnosti Magne.

5.7. Ak Odberateľ neuhradí faktúru do 10 dní po lehote splatnosti, zašle Magna Odberateľovi upomienku. Náklady súvisiace s upomienkou vo výške 2,- EUR vyfakturuje Magna Odberateľovi vo fakturačnom období, v ktorom bola upomienka zaslaná.

5.8. Ak je Odberateľ v omeškani s úhradou faktúry podľa Zmluvy, je Magna oprávnená účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý den omeškania.

6. Náhrada škody

6.1. Ak niektorá zo zmluvných strán poruší povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, má poškodená zmluvná strana právo na náhradu preukázateľne spôsobenej škody okrem prípadov, keď škody boli spôsobené obmedzením alebo prerušením dodávky elektriny a distribučných služieb v súlade so Zákonom o energetike.

6.2. Odberateľ zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným odberom v súlade so Zákonom o energetike a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7. Ukončenie a zánik Zmluvy

7.1 Zmluva sa uzatvára spravidla na dobu neurčitú, pričom v zmluve uvedené ceny platia od dohodnutého dňa dodávky do konca kalendárneho roku, v ktorom k začiatku dodávky došlo.

7.2 Podľa vývoja cien na trhu s elektrinou ponúkne Magna Odberateľovi cenu silovej elektriny pre nasledujúci rok v termíne 60 dní pred ukončením kalendárneho roka tak, aby Odberateľ mohol v zákonom stanovených termínoch využiť svoje právo na zmenu dodávateľa elektriny na dlhšie obdobie. Po odsúhlasení cien distribučných služieb Oradom pre reguláciu sieťových odvetví Magna oznámi Odberateľovi aj ceny distribúcie pre nasledujúci rok.

7.3 V prípade, že cena pre dodávku elektriny domácnostiam, oznámená podľa bodu 7.2., alebo zmluvne dohodnutá cena, presahuje maximálnu cenu schválenú pre príslušné obdobie Oradom pre reguláciu sieťových odvetví, Magna cenu zníži na cenu stanovenú URSD-m, alebo na cenu nižšiu.

7.4 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže Zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu ku koncu kalendárneho roka. Vypovede musí byť druhej zmluvnej strane doručená najmenej 40 kalendárnych pred uplynutím kalendárneho roka.

7.5 Zmluva môže byť ukončená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa uskutoční písomnou formou.

7.6 Každá zo zmluvných strán je oprávnená od Zmluvy odstúpiť, ak

- druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo
- bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu voči zmluvnej strane tretou osobou, pričom dotknutá zmluvná strana je platobne neschopná, alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkurzného konania, alebo
- bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo
- druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.

7.7 Pri odstúpení od Zmluvy zostávajú zachované z nej vyplývajúce práva a povinnosti do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnáť všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy.

7.8 Odstúpenie od Zmluvy, alebo jej ukončenie z iného dôvodu sa nedotýka práva na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z porušenia Zmluvy vrátane oprávnenia na

náhradu škody a ostatných ustanovení, ktoré podľa Zmluvy, alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

7.9 V prípade zmeny technických podmienok odberu elektriny na strane Odberateľa, alebo zmeny akýchkoľvek skutočností obsiahnutých v zmluve, oznámi Odberateľ bezodkladne nové skutočnosti Magne tak, aby bolo možné zmeniť zmluvu a v prípade potreby aj dosiahnúť realizáciu takýchto zmien u PDS.

8. Záväzok mlčanlivosti a ochrana osobných údajov

8.1 Informácie a skutočnosti, ktoré zmluvné strany získali alebo o ktorých sa dozvedeli pri uzavretí alebo plnení Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa považujú za dôverné a majú charakter obchodného tajomstva. Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať dôverné informácie získané v rámci vzájomnej spolupráce, tretím osobám. Magna sa zaväzuje, že jej oprávnené osoby, ktoré pri výkone svojej práce prichádzajú do styku s osobnými údajmi odberateľa, budú zachovávať mlčanlivosť o nich podľa Zákona o ochrane osobných údajov, a nevyužijú ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie tretím osobám bez súhlasu dotknutej osoby.

9. Vyššia moc

9.1 Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za neplnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy v prípade, ak toto neplnenie je výsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť (vis maior) v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v jeho platnom znení (napr. vojna, celoštátny štrajk, zemetrasenie, záplava, požiar teroristický útok, atď.). Na základe požiadavky druhej strany dotknutá strana predloží doklad o existencii okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktorý vydajú príslušné úrady, alebo organizácia zastupujúca záujmy krajiny pôvodu.

9.2 Zmluvne dohodnuté termíny sa predlžujú o dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť/vis maior.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva nadobúda platnosť a vzniká dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Začiatok poskytovania služieb nastáva v dohodnutý deň, vždy o 00.00 hod. a končí deň zániku zmluvy o 24.00 hod.

10.2 Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať výlučne písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

10.3 Spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami na základe Zmluvy, S prednostne budú riešiť dohodou zmluvných strán. Ktorákoľvek strana je oprávnená predložiť spor na vynesenie miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky.

10.4 Všetky oznámenia, výzvy a iné podania, ktoré sa majú podľa Zmluvy urobiť písomne, sa budú považovať za riadne podané, ak budú doručené druhej zmluvnej strane osobne, alebo poštou na adresu zmluvnej strany uvedenú v Zmluve.

10.5 Každá zo zmluvných strán nemôže postúpiť, alebo enúpreviesť Zmluvu, svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy ako celok, alebo ich časť (bet Predchádzajúce ustanovenie) písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

10.6 Tieto obchodné podmienky sú účinné dňom 15.6.2009, pričom platnosť dotknutých obchodných podmienok od dňa 1.5.2008 trvá u uzatvorených zmlúv do 31.12.2009. Nesúhlas so zmenou obchodných podmienok u už uzatvorených zmlúv bude považovaný rovnako, ako nesúhlas s cenou navrhnutou pre objemy po 1.1.2010.

V Piešťanoch dňa 1.6.2009

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 31.8.2010

Meno pracovníka a podpis: Ing. Katarína Fecková



S,V - klasik

Dodatok c. 2/2009

k zmluve o dodávke plynu

císlo obchodného partnera: 5100011106 /10

11-2-1106/2009

Zmluvné strany

	Dodávateľ	Odberateľ
Obchodné meno	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Slovenská republika - Ministerstvo obrany Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby
Právna forma Oznacenie registra	akciová spoločnosť Obch. register Okresného súdu Bratislava " " oddiel: Sa, vložka c.: 2749/B	Rozpocetová organizácia Výpis z registra organizácii §21 ods.2 Zákona c. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike
Adresa	Mlynské nivy 44/a	Legionárska 15
PSC, sldo	825 11 Bratislava	911 27 Trenčín
Konajúci v mene spoločnosti - meno - funkcia	Jean-Jacques Ciazynski predseda predstavenstva Bemd Wagner clen predstavenstva	Ing. Ján Bakoš riaditeľ Správy prevádzky a údržby Trenčín
ICO DIC ICDPH OKEC	35815256 2020259802 SK2020259802 40200	30845572 75220
Banka Číslo účtu/kód banky	Všeobecná úverová banka a.s. 1033311555/0200	Štátna pokladnica 7000171928/8180
Adresa pre poštový styk	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. sekcia komerčného trhu a obcí útvar predaja - súkromný sektor - Východ Moldavská 12 040 11 Košice-Západ	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Rožnava Šafarikova 109 048 01 Rožnava
Kontaktná osoba pre zmluvné podmienky Telefón Fax E-mail	Ing. Marián Župcán 055/6492141 055/6432742 marian.zupcan@spp.sk	Igor Gacek 0960/581282
Odborné miesto/miesta		Identifikácia odborných miest odberateľa, do ktorých dodávateľ dodáva plyn na základe tejto zmluvy, je obsahom prílohy c.1

Týmto dodatkom sa mení a doplní Zmluva o dodávke plynu zo dňa 8.12.2008 vrátane jej dodatkov a príloh tak, že pôvodné ustanovenia zmluvy a príloh sa menia nasledovne:

Ing. Marián Župcán

Kópia zmluvy súhlasí s originálom
1
Gacek: *[Signature]*

t

Bod 3.1.3. zmluvy sa mení nasledovne:

3.1.3. Dodávateľ vyhodnocuje zmluvné množstvá (ZM) sohmne za rietky prfsluané OM ako spoločné zmluvné množstvo (ďalej len .SZM'). Obdobie, za ktoré sa SZM vyhodnocuje, predstavuje obdobie 12 po sebe nasledujOcich kalendárnych mesiacov, maximálne Wak do konca Oeinnosti zmluvy (ďalej len .Vyhodnocovacf rok'). SpOsob vyhodnotenia SZM za jednotlivé Vyhodnocovacie roky je dohodnutý v bode 2.1. prflohoy c. 2 tejto zmluvy.

V prfpade ukoncenia zmluvy pred upfynutfm Vyhod nocovacieho roka má dodávateľ právo vyhodnotit SZM (za vřetky OM) za vaetky nevyhodnotené Vyhodnocovacie roky ku dnu ukoncenia zmluvy.

V prfpade predlřenia trvania zmluvy na obdobie presahujúce doposiar neukončený Vyhodnocovacf rok sú zmluvné strany povinné aktualizovat SZM pre neukončený Vyhodnocovacf rok a dohodnúť SZM pre každý nasledujúci Vyhodnocovacf rok až do konca trvania zmluvy.

Pre prvý Vyhodnocovacf rok, ktorý zacfna dna 1.1.2009 a trvá do 31.12.2009 sa zmluvné strany dohodli na spoločnom zmluvnom množstve (SZM) pre vaetky OM nasledovne:

SZM pre wetky OM : 5 598 440 kWh

Pre druhý Vyhodnocovaci rok, ktorý zacfna dna 1.1.2010 a trvá do 31.12.2010 sa zmluvné strany dohodli na spoločnom zmluvnom množstve (SZM) pre wetky OM nasledovne:

SZM pre vaetky OM : 5 624 187 kWh "

Bod 16.3. zmluvy sa mení nasledovne:

"16.3. Zmluva sa uzatvára na dobu urcitO do 31.12.2010.

Clánok 17. zmluvy sa ruři.

Clánok 18. Záverecné ustanovenia zmluvy sa precisluje na 17.

Text prílohy c. 1 sa ruľ a nahrádza nasledovným textom:

Identifikácia odberných miest odberateľa

~. Identifikácia OM odberateľa, do ktorých dodávateľ dodáva pM1 na základe zmluvy o dodávke plynu zo dňa 8.12.2008 vrátane jej dodatkov.

Cfslo OM	POD	Názov OM	Adresa. PSC. sfldo OM
4101458243	SKSPDIS001030020915	Posádková soráva budov	Safárikova 109 048 01 Rožnava
4101457789	SKSPDIS00830021865	Voienský útvar Plnová kotolna R.S.	Kráľa J., 9999 979 01 Rimavská Sobota

II. Zmluvné množstvá a ďalšie parametre pre vyššie uvedené odberné miesta

ZM (v tis. kWh)	DMM (v m ³)	Zaciatok Obdobia OM	Koniec Obdobia OM	Maximálna výlka lkody	Charakter odberu vOM
6 866600	6 400	1.1.2009	31.12.2009	66 400 EUR	K
633840	500	1.1.2009	31.12.2009	13 200 EUR	K

S & Jcinnostou od 1.12.2009 sa pre OM c. 4101458243 zmluvné strany dohodli na & Jprav množstiev nasledovne:

Zaciatok Obdobia OM	Koniec Obdobia OM	ZM (v tis. kWh)	DMM (v m ³)	Maximálna výlka lkody	Charakter odberu v OM ¹
1.1.2009	31.12.2009	4 964,600	6 400	66 400 EUR	K
1.1.2010	31.12.2010	4 991,186	4 700	66 400EUR	K

S & Jcinnostou od 1.12.2009 sa pre OM c. 4101457789 zmluvné strany dohodli na & Jprav množstiev nasledovne:

Zaciatok Obdobia OM	Koniec Obdobia OM	ZM (v tis. kWh)	DMM (v m ³)	Maximálna výlka lkody	Charakter odberu v OM ¹
1.1.2009	31.12.2009	633,840	500	13 200 EUR	K
1.1.2010	31.12.2010	633.001	500	13 200EUR	K

¹ ,IF--OM s odberom technologického charakteru, ktorého viac ako 50% rooého odberu plynu nezévisl od vonkaJiej teploty ovzduAa
** OM,s odberom vykurovacieho charakteru, ktorého 50% a viac ročného odberu plynu závisl od vonkajšej teploty ovzdušia

číslo obchodného partnera: 5100011106/ u>

III. Dodávateľ s odberateľom dohodli najmä pre účely plánovania odberu, prípadne pre účely stanovenia preddavkov pre prirušné OM percentuálne podiely (váhy) odberu plynu zo ZM pripadajúce na jednotlivé kalendárne mesiace:

Váhy (lo)												
Číslo OM	január	február	marec	april	máj	Jún	Júl	august	september	október	november	december
4101458243	21	16	12	5	3	1	1	1	2	g	12	17
4101457789	18	17	15	5	2	1	1	1	2	7	14	17



Text prílohy č. 2 sa ruší a nahrádza nasledovným textom:

Zmluvná cena

1. štruktúra ceny

Cena pozostáva zo súčtu ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou a ceny za služby obchodníka a je dohodnutá pre obdobie do 31.12.2010.

1.1. Cena za služby súvisiace s distribúciou

1.1.1. Cena za služby súvisiace s distribúciou pre príslušné OM sa určuje v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. ako prevádzkovateli distribučnej siete určujú tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a poskytovanie podporných služieb v plynárenstve (ďalej len "Rozhodnutie") platného pre Obdobie OM. Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi cenu za služby súvisiace s distribúciou zodpovedajúcu cene, ktorú by bol povinný zaplatiť, keby mal pre toto obdobie uzavretú samostatnú zmluvu o distribúcii plynu pre dohodnuté ZM pre jednotlivé OM (ďalej aj "Spôsob uplatnenia Rozhodnutia").

1.1.2. Cena za služby súvisiace s distribúciou pozostáva z fixnej mesačnej sadzby (FMS_o), z ročnej sadzby za výkon (vS_o) a zo sadzby za odobratý plyn (SOP_o). Cena za služby súvisiace s distribúciou pozostáva z fixnej mesačnej sadzby (FMS_o), z ročnej sadzby za výkon (VS_o) a zo sadzby za odobratý plyn (SOP_o).

1.1.3. Jednotlivé zložky ceny za služby súvisiace s distribúciou sú určené v zmysle Rozhodnutia platného k poslednému dnu jednotlivého fakturačného obdobia nasledovne:
 FMS_o - je rovná $1/12$ fixnej sadzby za rok danej podľa Rozhodnutia

VSO - je súčet ročnej sadzby za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a ročnej sadzby za denné maximum na výstupnom bode, prípadne iných aplikovateľných sadzieb vzťahujúcich sa k **DMM** podľa Rozhodnutia.

SOP_o - je rovná V_o I GCV [EUR/kWh]

kde

VO - je variabilná sadzba prepocítaná na EUR za každý distribuovaný m^3 , daná podľa Rozhodnutia platného pre mesiac, pre ktorý sa SOP_o určuje. Ak by variabilná sadzba V_o daná podľa Rozhodnutia bola stanovená v EUR za každú distribuovanú kWh platí, že $SOP_o = V_o$. Ak by variabilná sadzba V_o daná podľa Rozhodnutia bola stanovená v EURct za každú distribuovanú kWh platí, že $SOP_o = VOI100$.

GCV - znamená hodnotu mesačného aritmetického priemeru denných hodnôt spalovacieho tepla objemového zaokrúhleného na tri desatinné miesta za mesiac predchádzajúci mesiacu, za ktorý sa určuje SOP_o . Denné hodnoty spalovacieho tepla zverejňuje prevádzkovateľ distribučnej siete, na ktorú je pripojené odberné plynové zariadenie odberateľa, do ktorého sa uskutočňuje dodávka plynu podľa tejto zmluvy.

Hodnotu GCV vypočíta a zverejní dodávateľ na svojej internetovej stránke najneskôr do 5 pracovných dní po začiatku príslušného kalendárneho mesiaca. Ak nie sú denné hodnoty spalovacieho tepla zo strany PDS zverejnené, dodávateľ pri výpočte použije denné hodnoty za tie dni, za ktoré boli zverejnené. Ak hodnotu GCV nie je možné určiť podľa predchádzajúcej vety, dodávateľ pri výpočte SOP_o použije poslednú hodnotu zverejnenú dodávateľom.

SOP_o sa upraví v prvý deň každého mesiaca a je účinná vždy od prvého dňa do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Výsledná $FMSD$ sa zaokrúhli na dve desatinné miesta. Výsledky výpočtov potrebných na určenie SOP_o sa zaokrúhli na šesť desatinných miest. Výsledná SOP_o sa zaokrúhľuje na päť desatinných miest. Ak je

číslica za zaokrúhľovanou číslicou O až 4, zaokrúhľovaná číslica zostáva nezmenená. Ak je číslica za zaokrúhľovanou číslicou 5 až 9, zaokrúhľovaná číslica sa zvyšuje o 1.

.. V prípade zmeny obsahu Rozhodnutia, ktorého dôsledkom je zmena ktorejkoľvek zložky FMS_o, alebo SOP_o, dodávateľ upraví cenu za služby súvisiace s distribúciou alebo jej jednotlivé zložky v zmysle zmeneného Rozhodnutia, a to pri zachovaní spôsobu uplatnenia Rozhodnutia uvedeného v bode 1.1.1. tejto prílohy.

1.1.5. V prípade zmeny obsahu Rozhodnutia, ktorá svojou povahou alebo rozsahom neumožní dodávateľovi upraviť cenu v zmysle bodu 1.1.4., dodávateľ jednostranne určí cenu za služby súvisiace s distribúciou pri zachovaní spôsobu uplatnenia Rozhodnutia. Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi cenu za služby súvisiace s distribúciou plynu do jednotlivých OM určenú v súlade s predošlou vetou odo dňa účinnosti zmeny Rozhodnutia.

1.2. Cena za služby súvisiace s prepravou

1.2.1. Cena za služby súvisiace s prepravou pozostáva z ročnej sadzby za výkon (VS_p) a zo sadzby za odberatý plyn (SOP_p).

1.2.2. Jednotlivé zložky sú dohodnuté nasledovne:

VS _p [EUR/m ³]	SOP _p [EUR/kWh]	Obdobie OM od - do
1,0227	0,00023	1.1.2009-31.12.2009
1,0416	0,00023	1.1.2010-31.12.2010

1.3. Cena za služby obchodníka

1.3.1. Cena za služby obchodníka pozostáva z fixnej mesačnej sadzby (FMS_o) a zo sadzby za odberatý plyn (SOP_o).

1.3.2. Jednotlivé zložky sú dohodnuté nasledovne:

Číslo OM	FMS _o [EUR/mesiac]	Typ vzorca EUR/USD	R _o [EUR/MWh]	Obdobie OM od - do
4101458243	2 159,73	EUR	15,470	1.1.2009-31.12.2009
4101458243	1 120,22	EUR	15,180	1.1.2010-31.12.2010
4101457789	112,28	EUR	15,738	1.1.2009-31.12.2009
4101457789	115,60	EUR	15,427	1.1.2010-31.12.2010

Hodnotu SOP_o pre jednotlivé OM vypočíta dodávateľ použitím typu vzorca dohodnutého s odberateľom pre dané OM na základe dohody 1. tejto kapitoly nasledovne:

Typ vzorca EUR použitý pre výpočet SOP_o:

$$SOP_o = [R_o \cdot 1000 + E] \text{ [EUR/kWh]}$$

kde

$$E = (0,03913 \times (FO - 172,10) + 0,02517 \times (GO - 282,50)) \cdot 1000$$

FO - znamená hodnotu aritmetického priemeru priemerných mesačných cien ťažkého vykurovacieho oleja (Fuel oil) s obsahom sľazy 1% v USD za jednu metrickú tonu vypočítanú za dobu deväť mesiacov predchádzajúcich mesiacu, za ktorý sa určuje SOP_o.



Priemerné mesacné ceny ťažkého vykurovacieho oleja budú vypočítané aritmetickým priemerom vysokej a nízkej mesačnej ceny pre ťažký vykurovací olej s obsahom slry 1 % (1 % Fuel Oil) v USD za metrickú tonu, ktoré sa zverejňujú mesačne v "Platts Oilgram Price Report" v tabuľke "European monthly averages", časti "Barges FOB Rotterdam".

GO - znamená hodnotu aritmetického priemeru priemerných mesačných cien ľahkého vykurovacieho oleja (Gas oil) s obsahom slry 0,1% v USD za jednu metrickú tonu VYPOČÍTANÚ za dobu deviat mesiacov predchádzajúcich mesiacu, za ktorý sa určuje SOP_o.

Priemerné mesacné ceny ľahkého vykurovacieho oleja budú vypočítané aritmetickým priemerom vysokej a nízkej mesačnej ceny pre ľahký vykurovací olej s obsahom slry 0,1 % (Gas oil 0.1) v USD za metrickú tonu, ktoré sa zverejňujú mesačne v "Platts Oilgram Price Report" v tabuľke "European monthly averages", časti "Barges FOB Rotterdam".

V prípade, že niektorá priemerná cena ťažkého alebo ľahkého vykurovacieho oleja špecifikovaná v tomto bode nie je k dispozícii, dodávateľ ju vo výpočte nahradí inou dostupnou priemernou cenou, ktorá jej v najväčšej miere zodpovedá.

FX - znamená priemerný mesačný kurz USD voči EUR (USD za 1 EUR), ktorý je oficiálne publikovaný ECB (zdroj www.ecb.eu), pre mesiac predchádzajúci mesiacu, za ktorý sa určuje SOP_o.

Hodnoty E, ktoré vstupujú do výpočtu SOP_o na príslušný kalendárny mesiac, zverejní dodávateľ na svojej internetovej stránke najneskôr do 5 pracovných dní pred začiatkom príslušného kalendárneho mesiaca, na svojej strane bude mať k dispozícii všetky údaje potrebné na ich výpočet.

Výsledky výpočtov potrebných na určenie SOP_o sa zaokrúhľia na šesť desatinných miest. Výsledná SOP_o sa zaokrúhľuje na päť desatinných miest. Ak je číslica za zaokrúhľovanou číslicou 0 až 4, výsledná zaokrúhľovaná číslica zostáva nezmenená. Ak je číslica za zaokrúhľovanou číslicou 5 až 9, zaokrúhľovaná číslica sa zvýši o 1.

Hodnotu SOP_o pre jednotlivé OM dodávateľ upraví v prvý deň každého mesiaca a je účinná vždy od prvého dňa do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

2. Vyhodnotenie množstiev

2.1. Dodávateľ má právo vyhodnotiť SZM po skončení každého Vyhodnocovacieho roka, a to spôsobom a s dôsledkami uvedenými v tomto bode.

Ak odberateľ za obdobie Vyhodnocovacieho roka odoberie množstvo energie v plyne menšie než 85% SZM dohodnutého pre daný Vyhodnocovací rok, dodávateľ je oprávnený po vykonaní vyhodnotenia zvýšiť cenu za každú kWh odobratej energie počas tohto Vyhodnocovacieho roka až o výšku ~~eur/kWh~~ nasledovne:

$$ZC = \frac{0,25 \times SOP_{\text{om} \cdot n} \times (SZM \times 0,85 - x)}{1} \quad [\text{EUR/kWh}]$$

kde

ZC - maximálne zvýšenie ceny za skutočne odobraté množstvo energie v plyne v príslušnom Vyhodnocovacom roku v EUR/kWh,

X - skutočne odobraté množstvo energie v plyne za príslušný Vyhodnocovací rok za všetky OM v kWh, pričom minimálna hodnota X je 1,

SOP_{omin} - najnižšia sadzba za odobratý plyn SOP_o.

(i) spomedzi všetkých zaodobratých SOP_o dohodnutých pre jednotlivé OM platných pre posledný mesiac príslušného Vyhodnocovacieho roka, resp.

(ii) v prípade ukončenia zmluvy pred uplynutím Vyhodnocovacieho roka, spomedzi všetkých SOP_o platných bezprostredne pred ukončením tejto zmluvy

18

2.2. V prípade ukončenia zmluvy pred uplynutím Vyhodnocovacieho roka má dodávateľ právo vyhodnotiť SZM za všetky OM za obdobie všetkých nevyhodnotených Vyhodnocovacích rokov v zmysle bodu 2.1. ku dnu ukončenia zmluvy.

2.3. Ak odberateľ odoberie počas prrslušného Vyhodnocovacieho roka na svojich OM množstvo energie presahujúce zmluvne dohodnuté SZM, dodávateľ je oprávnený zvýšiť cenu za každú kWh odobratú v tomto období nad SZM. a to o 20% SOP_{Omax} kde

SOP_{Omax} - najvyššia sadzba za odobratý plyn SOP_o spomedzi všetkých SOP_o dohodnutých pre prrslušné OM platných v case. keď odberateľ odoberal množstvo energie presahujúce SZM dohodnuté pre daný Vyhodnocovací rok.

2.4. Ak odberateľ v ktoromkoľvek Dni na ktoromkoľvek OM odoberie množstvo plynu presahujúce DMM uvedené pre prrslušné OM v zmluve. odberateľ zaplatí dodávateľovi za určený počet prekročení DMM v danom mesiaci za objem prekročenia na výstupnom bode nad prrslušný limit sadzbu v zmysle platného Rozhodnutia, ktorú by bol povinný zaplatiť. keby mal pre toto obdobie uzavretú samostatnú zmluvu o distribúcii plynu do prrslušného OM.

Ak počas daného mesiaca v ktoromkoľvek Dni odberateľ odoberal množstvo plynu presahujúce DMM uvedené v zmluve na jednom alebo viacerých OM, a súčasne v tomto Dni došlo voči dodávateľovi k uplatneniu poplatku za prekročenie dennej distribučnej kapacity na vstupnom bode v zmysle platného Rozhodnutia, odberateľ popri poplatku uvedenom v prvej vete tohto bodu zaplatí za objem prekročenia DMM nad prrslušný limit na každom prrslušnom OM aj poplatok za prekročenie dennej distribučnej kapacity na vstupnom bode v zmysle platného Rozhodnutia, ktorý by bol povinný zaplatiť. keby mal pre toto obdobie uzavretú samostatnú zmluvu o distribúcii plynu do prrslušného OM.

3. Uplatnenie zložiek cien

3.1. Dodávateľ má právo uplatniť pre prrslušné OM jednotlivé zložky ceny, a to sadzbu FMS_o a sadzbu FMS_o v mesiacoch, v ktorých má povinnosť dodávať plyn podľa článku 16. tejto zmluvy. V prípade. ak je dohodnuté kratšie fakturačné obdobie ako kalendárny mesiac, uplatňuje sa alikvotný podiel FMS_o a FMS_o pripadajúci na toto obdobie pri rovnomernom rozpocťaní FMS_o a FMS_o na jednotlivé dni mesiaca. V prípade ukončenia, resp. začatia odberu v priebehu mesiaca sa FMS_o a FMS_o za daný mesiac fakturuje vo výške stanovenej v bode 1.1.3. a v bode 1.3.2. tejto prílohy. V prípade predčasného ukončenia odberu na prrslušnom OM, resp. v prípade predčasného ukončenia zmluvy má dodávateľ právo do fakturovať platbu za FMS_o a FMS_o pre každé prrslušné OM za obdobie do konca Obdobia OM.

3.2. Dodávateľ má právo uplatniť pre prrslušné OM jednotlivé zložky ceny, a to sadzbu VS_o a sadzbu VSp v mesiacoch, v ktorých má povinnosť dodávať plyn podľa článku 16. tejto zmluvy. Rôčná platba vzťahujúca sa k VS_o a VS_o sa vypočíta ako súčin DMM uvedeného za jednotlivé OM v prílohe c. 1 tejto zmluvy a prrslušnej hodnoty výkonovej sadzby. Mesáčná platba vzťahujúca sa k VS_o a VS_o sa vypočíta ako 1/12 ročnej platby vzťahujúcej sa k prrslušnej hodnote výkonovej sadzby.

V prípade. ak je dohodnuté kratšie fakturačné obdobie ako kalendárny mesiac, uplatňuje sa alikvotný podiel mesáčnej platby vzťahujúcej sa k VS_o a VS_o pripadajúci na toto obdobie pri rovnomernom rozpocťaní mesáčnej platby vzťahujúcej sa k VS_o a VSp na jednotlivé dni mesiaca.

V prípade ukončenia. resp. začatia odberu v priebehu mesiaca sa VS a VS_o za daný mesiac fakturuje vo výške mesáčnej platby vzťahujúcej sa k VSO a VS_o .

V prípade predčasného ukončenia zmluvy má dodávateľ právo do fakturovať platbu za VS_o a VS_o pre každé prrslušné OM až do výšky ročnej platby vzťahujúcej sa k VS_o a VS_o do konca Obdobia OM.

3.3. Platby za odobraté množstvo energie v plyne sa pre prrslušné OM vypočítajú ako súčiny skutočne odobratého množstva energie v plyne počas prrslušného fakturačného obdobia a hodnôt SOP_o . SOP_o a SOP_o platných pre príslušný kalendárny mesiac

**S účinnosťou od 1.1.2010 sa text prílohy c.3 ruší a nahrádza nasledovným textom:
Platobné a fakturačné podmienky**

1. Preddavok

1.1. Dodávateľ uskutočňuje dodávky plynu v opakovaných dohodnutých lehotách. Odberateľ je povinný uhradiť na mesačnú dodávku plynu dodávateľovi preddavok vo výške 80 % predpokladanej ceny mesačnej dodávky plynu do väčších svojich OM uvedených v prílohe C. 1. Podkladom pre zaplatenie sú údaje o preddavku, uvedené na vyúčtovacej faktúre. Preddavok sa stanovuje na mesiac, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola vyúčtovacia faktúra vystavená. Údaje o preddavku na prvé dva mesiace Vyhodnocovacieho roku oznámi dodávateľ odberateľovi osobitne.

1.2. Výška predpokladanej ceny mesačnej dodávky sa stanoví ako súčet predpokladaných cien mesačnej dodávky do jednotlivých OM odberateľa uvedených v prílohe c.1. Výška predpokladanej ceny mesačnej dodávky do príslušného OM sa stanoví na základe ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou a ceny za služby obchodníka, ktoré sú platné pre príslušné OM v mesiaci, za ktorý je faktúra vystavená, a predpokladaného mesačného množstva podľa váhy pre príslušné OM pripadajúcej na kalendárny mesiac, na ktorý sa preddavok stanovuje. Výška predpokladanej ceny mesačnej dodávky na prvé dva mesiace Vyhodnocovacieho roku sa stanoví na základe príslušných fixných mesačných sadzieb, príslušných výkonových sadzieb, ktoré sú platné pre príslušné OM v mesiaci, na ktorý sa preddavok stanovuje, a súčinu predpokladaného mesačného množstva podľa váhy pre príslušné OM pripadajúcej na kalendárny mesiac, na ktorý sa preddavok stanovuje a súčtu SOPp, predpokladanej SOP_o a predpokladanej SOP_o. Váhy jednotlivých mesiacov pre jednotlivé OM sú uvedené v prílohe c. 1 zmluvy.

Výška preddavku je určená percentom z predpokladanej ceny mesačnej dodávky do všetkých OM odberateľa podľa bodov 1.1. a 1.2. tejto prílohy a pripočítaním DPH podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.3 Odberateľ je povinný uhradiť preddavok vo výške vypočítanej dodávateľom v súlade s bodmi 1.1. a 1.2. tejto prílohy:

- mesačne v troch rovnakých splátkach tak, aby boli pripísané na účet dodávateľa najneskôr k 5., 15. a 25. dnu kalendárneho mesiaca,
- mesačne jednou splátkou tak, aby bola pripísaná na účet dodávateľa najneskôr k 15. dnu kalendárneho mesiaca.

Odberateľ vo všetkých vyhotoveniach zmluvy označí zvolenú alternatívu úhrady preddavku. Ak tak neurobí, za dohodnutú sa považuje alternatíva b).

Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť dátum splatnosti jednotlivého preddavku, a to na neskorší deň príslušného kalendárneho mesiaca. O tejto zmene dodávateľ upovedomí odberateľa písomným oznámením o preddavku.

2. Fakturácia

2.1. Dodávateľ zašle odberateľovi po skončení každého fakturačného obdobia vyúčtovaciu faktúru za dodávku plynu do každého príslušného OM alebo spoločnú vyúčtovaciu faktúru za dodávku plynu do príslušných OM v zmysle tejto zmluvy. Faktúra obsahuje najmä:

- celkovú (súhrnnú) sumu k úhrade,
- odberateľom zaplatené preddavky (preddavok) v príslušnom fakturačnom období,
- DPH, resp. spotrebnú dan v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne iné aplikovateľné dane,
- ciastky za odobraté množstvo energie v plyne v príslušnom fakturačnom období (súčin príslušnej sadzby za odobratý plyn a skutočne odobratého množstva energie v plyne), resp. sumu týchto ciastok za príslušné OM,
- jednotlivé fixné mesačné sadzby, resp. sumu týchto sadzieb za príslušné OM,
- 1) platby vzťahujúce sa k jednotlivým VS, resp. sumu týchto platieb za príslušné OM.

Fakturačné obdobie je obdobie od prvého do posledného dňa (vrátane) každého kalendárneho mesiaca.

2.2

podkladom pre fakturáciu budú namerané množstvá plynu v jednotlivých OM. predložené dodávateľovi zo strany PDS alebo iný spôsob urcenia odberu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Dodané a odobraté množstvo plynu sa vyhodnocuje ako množstvo energie vyjadrené v obchodnej jednotke, ktoré je súčinom spalovacieho tepla objemového a dodaného objemu plynu, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.3.

Ak v case fakturácie nie je k dispozícii cena FO alebo GO podľa prílohy C. 2 a je možné rozumne predpokladať, že bude k dispozícii v case, keď má byť vyúčtovacia faktúra splatná, dodávateľ vystaví faktúru, v ktorej bude cena vypočítaná s použitím posledných dostupných cien FO a GO. Po zfskaní platných cien FO a GO podľa prílohy C. 2 bude vystavená opravná faktúra, vypočítaná s použitím zmluvnej ceny podľa prílohy C. 2. podla Opravná faktúra bude splatná v lehote do 14 dní odo dňa preukázateľného odoslania na adresu odberateľa, nie však pred uplynutím lehoty splatnosti pôvodnej faktúry. Odoslanie v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje za preukázateľné, ak onom existuje záznam v príslušnej evidencii odoslanej pošty dodávateľa alebo záznam/potvrdenie dodávateľovho subdodávateľa služby odosielania faktúr (ďalej len „preukázateľné odosielanie faktúr“).

2.4.

Dodávateľ a odberateľ sa dohodli na spôsobe uhrádzania záväzkov odberateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy nasledovne:

a) odberateľ súhlasí, aby si dodávateľ svoje pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy voči odberateľovi inkasoval z účtu. Odberateľ je povinný zabezpečiť vo svojej banke akceptovanie inkasných príkazov vystavených dodávateľom a uplatňovaných bankou dodávateľa. Odberateľ je taktiež povinný zabezpečiť na svojom účte v case splatnosti svojich záväzkov potrebné finančné prostriedky a plne zodpovedá za omeškanie alebo nezrealizovanie inkasných príkazov z týchto dôvodov.

b) odberateľ bude svoje záväzky uhrádzať nfm vystaveným príkazom na úhradu

Odberateľ vo všetkých vyhotoveniach zmluvy označí zvolenú alternatívu. Ak tak neurobí, za dohodnutú sa považuje alternatíva b).

2.5.

Preplatok faktúry, pokiaľ odberateľ nemá akékoľvek iné finančné záväzky, ktoré by bolo možné započítať, bude vrátený na účet odberateľa v lehote splatnosti faktúry.

2.6.

Akákoľvek platba zo strany odberateľa dodávateľovi sa uskutoční bez redukcii, protinárokov. použitia akéhokolvek práva na vzájomný zápočet alebo zrážok akéhokolvek druhu.

2.7.

Odberateľ je povinný uhradiť dodávateľovi každú faktúru podľa bodu 2.1. tejto prílohy v plnej výške tak, aby celková čiastka k úhrade bola pripísaná na účet dodávateľa v lehote do 14 dní odo dňa preukázateľného odoslania faktúry na poslednú dodávateľovi známu adresu odberateľa. Odberateľ je povinný za týmto účelom pri realizácii platby zohľadniť tiež výšku poplatkov bánk, pošty alebo iného subjektu, prostredníctvom ktorého platbu realizuje (t.j. je povinný navýšiť uhrádzanú sumu o výšku prípadných poplatkov tak, aby na účet dodávateľa bola pripísaná celková suma k úhrade).

2.8.

Akákoľvek čiastka, ktorá nie je fakturovaná podľa bodu 2.1. tejto prílohy, bude uplatnená oprávnenou stranou formou faktúry. Splatenosť takejto faktúry je najneskôr do 14 dní odo dňa preukázateľného odoslania faktúry na adresu povinnej strany, pričom splnenie záväzku nastáva momentom pripísania dlžnej sumy na účet oprávnenej strany.

2.9.

V prípade uplatnenia reklamácie faktúry odberateľom nezaniká jeho povinnosť uhradiť faktúru v lehote splatnosti.

3.

Sankcie

3.1.

Pri nedodržaní lehoty splatnosti záväzkov, vyplývajúcich z tejto zmluvy, je dodávateľ oprávnený vyfakturovať odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania za obdobie odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti faktúry do dňa pripísania platby na účet dodávateľa. Úrok z omeškania za nezaplatený preddavok za príslušný mesiac je dodávateľ oprávnený vyfakturovať odberateľovi za obdobie odo dňa jeho splatnosti do dňa vystavenia vyúčtovacej faktúry za príslušný mesiac. Uplatnením úroku z omeškania nezaniká nárok dodávateľa na náhradu škody prevyšujúcu vyfakturovaný úrok z omeškania.

3.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak odberateľ neuhradil preddavok v zmysle článku C. 1. tejto prílohy v lehote splatnosti, dodávateľ je oprávnený pre príslušné fakturačné obdobie, v ktorom nebol preddavok uhradený, zvýšiť cenu za služby obchodníka za každú kWh odobratého množstva energie o 0,00033 EUR, a to za podmienky, že dodávateľ nevyužil právo na vyfaktúrovanie úroku z omeškania podľa článku 3. tejto prílohy.

13. Pri nedodržaní dohodnutej lehoty splatnosti v prípade preplatiek faktúr zo strany dodávateľa je odberateľ oprávnený vyfakturovať dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,025 % za každý deň omeškania za obdobie odo dňa splatnosti faktúry do dňa pripísania platby na účet odberateľa.
- 3.4. Ak termín splatnosti akejkoľvek pohľadávky prípadne na deň pracovného pokoja alebo deň pracovného voľna, táto pohľadávka je splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 3.5. V platobnom styku smluvnej strany povinné používať variabilný symbol, uvedený v príslušnom doklade (napr. vyúčtovacia faktúra). Odberateľ je povinný pri každej (i čiastočnej) úhrade faktúry uvádzať určený variabilný symbol. Ak odberateľ jednoznačne neurčí, na úhradu ktorého záväzku je platba určená, dodávateľ je oprávnený použiť túto platbu na úhradu najskôr splatného záväzku odberateľa, a to najskôr na príslušenstvo záväzku.
- 3.6. Ak odberateľ neuhradí fakturovanú sumu v plnej výške v lehote splatnosti, môže dodávateľ požiadať PDS o prerušenie alebo obmedzenie distribúcie plynu na OM.
- 3.7. Nezaplatenie ktorejkoľvek, čo i len jednej pohľadávky dodávateľa alebo jej časti podľa tejto zmluvy znamená porušenie povinností odberateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a zakladá právo dodávateľa kedykoľvek od zmluvy odstúpiť v zmysle bodu 3.8. tejto prílohy.
- 3.8. Dodávateľ má právo od tejto zmluvy v celom rozsahu odstúpiť z dôvodov uvedených v bode 3.7. tejto prílohy, a to v lehote 30 dní od májeho uplynutia lehoty, ktorú odberateľovi poskytne vo výzve na dodatočné splnenie si povinností. Výzvu na dodatočné splnenie si povinností pred odstúpením má dodávateľ právo odberateľovi zaslať kedykoľvek, t.j. bezprostredne po zistení jeho omeškania alebo následne a to podľa uváženia dodávateľa.
- 3.9. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom jeho doručenia, ktoré bude odberateľovi doručené v súlade s čl. 15. tejto zmluvy. Ak zo strany odberateľa dôjde k odmietnutiu prevzatia odstúpenia od zmluvy, jeho účinky nastanú dňom odmietnutia prevzatia odstúpenia.
- 3.10. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy v zmysle bodu 3.7. tejto prílohy, plnenia poskytnuté podľa tejto zmluvy do okamihu zániku jej trvania si smluvné strany ponechajú. Odstúpením od zmluvy nezanikajú dojednania smluvných strán týkajúce sa zodpovednosti za škodu ani právo dodávateľa vyfakturovať odberateľovi dohodnutú smluvnú cenu za dodávky uskutočnené do nadobudnutia účinkov odstúpenia, vrátane práva na doúčtovanie platby za fixné zložky ceny pre prípad predčasného ukončenia zmluvy podľa článku 3. prílohy c. 2 a právo na doúčtovanie zvýšenia ceny v zmysle bodu 2.1. prílohy c. 2. Odstúpením od zmluvy nezaniká povinnosť odberateľa zaplatiť dodávateľovi pohľadávky uplatnené dodávateľom v zmysle tejto zmluvy.

si účinnosťou od 1.1.2010 sa text prílohy Ub ruši a nahrádza nasledovným textom:

**Osobitné povinnosti pre OM vykurovacieho charakteru
so ZM nad 633 000 kWh**

Pre OM odberateľa vykurovacieho charakteru identifikované v prílohe c.1 zmluvy sú určené nasledovné parametre:

1. Vykurovacie krivky a riešenie stavov núdze

Základnou vykurovacou krivkou je prvá vykurovacia krivka, pri ktorej odberateľ uskutočňuje odber plynu na vykurovanie objektov bez obmedzenia.

Obmedzujúce vykurovacie krivky sú odvodené od základnej vykurovacej krivky a predstavujú zníženie denného odberu v porovnaní so základnou vykurovacou krivkou.

Havarijným odberovým stupňom je stupeň c. 10, pri ktorom je nulový odber plynu; pri jeho vyhlásení je dodávka plynu prerušená pre všetkých odberateľov.

Obmedzujúcimi vykurovacími krivkami sú:

- druhá vykurovacia krivka, pri ktorej je odberateľ povinný obmedziť odber plynu na úroveň dohodnutú v článku 3. tejto prílohy,
- tretia vykurovacia krivka, pri ktorej je odberateľ povinný obmedziť odber plynu na úroveň dohodnutú v článku 3. tejto prílohy.

2. Regulačné podmienky pre OM so ZM nad 633 000 kWh

Odborné miesto	Náhradné palivo	Počet zmien	Skupina vykurovania	Min. oblasť teplota	$B_{i,k}$ OE	Q - zimné odber pri určenej teplote rC/m ³			
4101458243			3	-18	500	-18/4700	-15/4500	-12/4100	-4/3700
OM						0/3300	4/2850	9/1530	13/500
4101457789			i	-18	45	-18/500	-15/420	-12/362	-4/322
OM						0/303	4/265	9/180	16/45

Vysvetlivky:

a-letné je priemerné denne odoberané množstvo plynu, na ktoré má odberateľ nárok pri atmosférickej teplote vyššej ako je teplota ukončujúca vykurovanie.

a-zimné je priemerné denne odoberané množstvo plynu, na ktoré má odberateľ nárok pri atmosférických teplotách nižších ako je teplota ukončujúca vykurovanie.

Denné spotreby, ktoré zodpovedajú skutočnej priemernej dennej atmosférickej teplote a skupine vykurovania, sú vypočítané vo vykurovacej tabuľke



3.2. OM 4101457789

Gradient Pnem.:13 --Letn~: 19

Teplota	1.VK	2.VK	3.VK
17	45	45	45
16	45	45	45
15	64	64	64
14	84	84	84
13	103	103	103
12	122	122	122
11	141	141	141
10	161	161	161
9	180	180	180
8	197	197	197
7	214	214	214
6	231	231	231
5	248	248	248
4	265	265	265
3	275	275	275
2	284	284	284
1	294	294	294
0	303	303	303
-1	308	308	308
-2	313	313	313
-3	317	317	317
-4	322	322	322

Zimný:27

Teplota	1.VK	2.VK	3.VK
-5	327	327	327
-6	332	332	332
-7	337	337	337
8	342	342	342
-9	347	347	347
-10	352	352	352
-11	357	357	357
-12	362	362	362
-13	381	381	381
-14	401	401	401
-15	420	420	420
-16	447	447	447
-17	473	473	473
-18	500	500	500
-19	500	500	500
-20	500	500	500
-21	500	500	500
-22	500	500	500
-23	500	500	500
-24	500	500	500
-25	500	500	500

Vykurovacia taburka pre OM so ZM nad 633 000 kWh

3.1. OM 4101458243

Gradient

Pnem.:135 —II—'—28

Zimný:67

Teplota	1.VK	2.VK	3.VK
17	500	425	350
16	500	425	350
15	500	425	350
14	500	500	500
13	500	425	350
12	758	644	531
11	1 015	863	711
10	1 273	1 082	891
9	1 530	1 301	1 071
8	1 794	1 525	1 256
7	2 058	1 749	1 441
6	2 322	1 974	1 625
5	2 586	2 198	1 810
4	2 850	2 423	1 995
3	2 963	2 519	2 074
2	3 075	2 614	2 153
1	3188	2 710	2 232
0	3 300	2 805	2 310
-1	3 400	2 890	2 380
-2	3 500	2 975	2 450
-3	3 600	3 060	2 520
A	3 700	3145	2 590

Teplota	1.VK	2.VK	3.VK
-5	3 750	3188	2 625
-6	3 800	3 230	2 660
-7	3 850	3 273	2 695
-8	3 900	3 315	2 730
-9	3 950	3 358	2 765
-10	4 000	3 400	2 800
-11	4 050	3 443	2 835
-12	4100	3 485	2 870
-13	4 233	3 598	2 963
-14	4 367	3 712	3 057
-15	4 500	3 825	3150
-16	4 567	3 882	3 197
-17	4 633	3 938	3 243
-18	4 700.	3 995	3 290
-19	4 700	3 995	3 290
-20	4 700	3 995	3 290
-21	4 700	3 995	3 290
-22	4 700	3 995	3 290
-23	4 700	3 995	3 290
-24	4 700	3 995	3 290
-25	4 700	3 995	3 290

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dodávke plynu v znení uzatvorených dodatkov nie sú týmto dodatkom dotknuté.

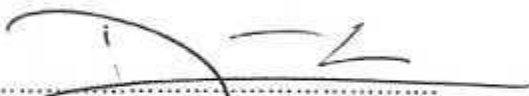
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť 1.12.2009, ak budú dodávateľovi zo strany PDS pridelená distribučná kapacita pre OM v rozsahu tejto zmluvy.

Tento dodatok je podpísaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden výtlačok.

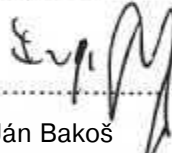
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRÍEMYŠA, a.s.
Hľynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
- 1354 -

za dodávateľa:

Za odberateľa:



Ing. Staňko
vedúci útvaru predaja
splnomocnený zástupca dodávateľa



Ing. Ján Bakoš
riaditeľ Správy prevádzky a údržby

Miesto: Košice, dňa 23.11.2009

Miesto: dňa 30.11.2009

Ing. Marián Zupčán

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 31.8.2010

Meno pracovníka a podpis: Ing. Katarína Fecková



CIASTKOVÁ ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
c. KaVSU- 3-66/2010

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasled. ustanovení zákona c. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a Rámcovej dohody c. KaVSÚ-4-1507/2008

Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

Objednávateľ: v zastúpení štatutárneho zástupcu:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ Sekcia majetku a infraštruktúry
ICO:	30 845 572
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Císlo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach - zmluvných: - technických:	Ing. Ján BAKOŠ - riaditeľ SAPaÚ Trenčín Ing. Milan SMIDA - riaditeľ PSB Rožnava
(ďalej len objednávateľ)	

1.2.

Poskytovateľ: (názov a adresa)	Kingston Group, s.r.o. Čermelská cesta 3, 040 01 Košice
Zastúpený:	In2. Marek KNIS - konateľ
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
ICO:	444 75 250
IČ DPH (DIČ):	SK2022707368
Bankové spojenie:	IniCredit Bank
Císlo účtu:	1045050006/1111
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov ÚVO (obchodného registra, živnostenského registra):	Okresný súd Košice 1, Vložka c. 22727N, odd.: Sro
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Marek KNIS
Císlo telefónu:	0902 190 333,055/6324454
Císlo faxu:	055/6338787
(ďalej len poskytovateľ)	

Čl. H.
PREDMET PLNENIA

- 2.1. Predmetom plnenia čiastkovej zmluvy o poskytnutí služby je záväzok poskytovateľa na základe uzavretej rámcovej dohody C. KaVSÚ - 4 — 1507/2008 uzatvorenej podľa § 269 ods.2 zákona C. 513/1991 Zb. za podmienok, v objeme a spôsobom dohodnutých v tejto zmluve zabezpečiť upratovanie vonkajších priestorov v správe Posádkovej správy budov Rožnava riadne, včas a v požadovanej kvalite podľa prílohy c. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

- 2.2. Všetky realizacné zmeny a zmeny rozsahu prác (služieb) sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.

Čl. III. MIESTO PLNENIA

- 3.1. Miestom poskytnutia služby je Rožnava, Gemerská Hôrka, Rimavská Sobota, Ožďany

Čl. IV. CENA

- 4.1. Cena za poskytnutie služby je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom c. 18/1996 Z.z. o cenách, vyhláškou MF SR c. 87/1996 Z.z. a je vyjadrená v eurách. Cena zahŕňa zisk a všetky náklady, ktoré poskytovateľovi vzniknú v súvislosti s poskytnutím služby.
- 4.2. Zmluvné strany dohodli cenu poskytovanej služby podľa skutočne vykonaných prác ako maximálnu vo výške:

Cena bez DPH	97 047,86 EUR
19% DPH	18 439,09 EUR
Cena s DPH	115 486,95 EUR

- 4.3. Rozsah, počet opakovaní a merné jednotky vykonávaných služieb sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Cena je súčtom jednotlivých cien podľa jednotlivých požadovaných úkonov v nadväznosti na počet opakovaní.
- 4.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny stanovenia rozsahu týkajúceho sa zvýšenia alebo zníženia rozsahu predmetu zákazky v závislosti od vlastných prevádzkových potrieb a od pridelených finančných prostriedkov, bez nároku na súdne vyrovnanie.
- 4.5. Cenu je možné meniť len po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami a to v odôvodnených prípadoch pri podstatnej zmene podmienok v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny (napr. DPH), na základe písomného zdôvodnenia. Zmena ceny musí byť doložená v mesacnom časovom predstihu a vykonaná formou písomného dodatku k čiastkovej zmluve na základe súhlasu oboch zmluvných strán.

Čl.v. TERMÍN PLNENIA

- 5.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku II. je nasledovný:
Zacatie poskytovania služby: **1. január 2010**
Ukončenie poskytovania služby: **31. december 2010**

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Právo na zaplatenie ceny vzniká poskytovateľovi riadnym splnením predmetu zmluvy. Poskytovateľ bude mesacne predkladať súpis skutocne vykonaných služieb, ktorý po potvrdení obsahovej správnosti povereným zamestnancom objednávateľa bude slúžiť ako podklad pre vystavenie faktúry a zároveň bude jej prílohou. Ak má súpis vady, vráti ho poskytovateľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť. Riaditeľ PSB potvrdí podpisom protokol o poskytnutej službe na tlačive, ktorého vzor je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha c. 2.
- 6.2. Faktúru poskytovateľ vystavuje mesacne v troch výtlakoch v zmysle § 71 ods. 1 zák. c. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona a objednávateľ ju protokolárne prevezme. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných služieb odsúhlasený a potvrdený oprávnenou osobou. Na úhradu bude poskytovateľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
- 6.3. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dna jej doručenia objednávateľovi. Za den úhrady sa považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu objednávateľa.
- 6.4. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje náležitosti podľa bodu 6.2. tejto zmluvy, alebo sú v nej fakturované nevykonané služby, resp. má iné formálne alebo obsahové nedostatky. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dna doručenia opravenej faktúry.
- 6.5. Poskytovateľ zašle faktúru na preplatenie na adresu:

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Rožnava
Šafárikova 109
048 01 Rožnava

Cl. VII.**ZODPOVEDNOST ZA ŠKODU A NEDOSTATKY**

- 7.1. Objednávateľ nezodpovedá za škodu na majetku poskytovateľa, spôsobenú zamestnancami poskytovateľa, ibaže by škoda vznikla zanedbaním povinností objednávateľa.
- 7.2. Poskytovateľ zodpovedá za škody spôsobené jeho zamestnancami na majetku objednávateľa v plnom rozsahu.
- 7.3. Poskytovateľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zabezpečený podľa dohodnutých zmluvných podmienok.
- 7.4. Objednávateľ môže zjavné a preukázateľné nesplnenie predmetu služby písomne reklamovať do 7 kalendárnych dní.
- 7.5. Poskytovateľ sa zaväzuje prerokovať písomnú reklamáciu s objednávateľom bezodkladne, najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia a nedostatky predmetu plnenia odstráni najneskôr do 3 pracovných dní odo dna prerokovania oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa.

ČI. VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 8.1. Objednávateľ si služby objedná u poskytovateľom poverenej osoby: Ing. Marek KNIS
c.tel. 0902 190 333, 055/6324454 ,fax- 055/6338787
- 8.2. Objednávateľ sa pri plnení zmluvy o poskytnutí služby zaväzuje zabezpečiť prístup zamestnancom a technike poskytovateľa do miesta plnenia zmluvy za účelom jej plnenia. Poskytovateľ pre tento účel predloží objednávatelovi zoznam zamestnancov a automobilovej techniky a objednávatel zabezpečí vystavenie preukazov na vstup pre zamestnancov a pre vjazd, resp. parkovanie používanej techniky. V prípade akejkoľvek zmeny je poskytovateľ povinný bezodkladne informovať objednávateľa.
- 8.3. Poskytovateľ bude vykonávať služby v rámci pracovného času zamestnancov objednávateľa.
- 8.4. Objednávateľ sa zaväzuje včas a bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa o všetkých dôležitých skutočnostiach súvisiacich s predmetom zmluvy, ktoré môžu ohroziť alebo obmedziť plnenie zmluvy zo strany objednávateľa, prípadne spôsobiť nedodržanie stanovených termínov plnenia zmluvy.
- 8.5. Kontrolu a dozor nad kvalitou poskytovaných služieb budú vykonávať poverení zamestnanci PSB Viktor KLIMENT, Ján ASTALOŠ, prípadne orgány MO SR.

ČI. IX. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI A POŽIARNA OCHRANA

- 9.1. Poskytovateľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády c. 395/2006 a § 6 a) a §18 zákona c.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov, za dodržanie zásad BOZP v zmysle zákona c. 124/2006 Z.z. a požiarnej ochrany na pracovisku v zmysle zákona c. 314/2001 a ďalších ustanovení zákonov v zmysle platnej legislatívy.
- 9.2. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarom v mieste plnenia služby zodpovedá počas poskytovania služby poskytovateľ. Poskytovateľ pred výkonom prác zabezpečí školenie svojich zamestnancov o ochrane pred požiarom oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany poskytovateľa) alebo zmluvne. Poskytovateľ pred výkonom prác dodá objednávatelovi zoznam preškolených zamestnancov potvrdený ich podpismi s uvedením rozsahu školenia, mena a uvedením priezviska a mena technika požiarnej ochrany, ktorý vykonal školenie s jeho vlastnoručným podpisom. Poskytovateľ je povinný oboznámiť svojich zamestnancov s rozmiestnením prostriedkov požiarnej ochrany a s ich obsluhou na použitie v objektoch a priestoroch, ktoré sú predmetom poskytovanej služby.
- 9.3. Poskytovateľ služby je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať zákon c. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov a vyhlášku c. 504/2006 Z.z. o hlásení, evidovaní a registrácii pracovných úrazov.
- 9.4. Poskytovateľ zodpovedá za pracovné úrazy svojich zamestnancov.
- 9.5. Poskytovateľ zodpovedá za vzniknuté škody spôsobené jeho zamestnancami na majetku objednávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu.
- 9.6. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zhotovenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých zamestnancov.
- 9.7. Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne svojim zamestnancom všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.

Ing. [Signature]

- 9.8. Pokiaľ je v posádke zavedený environmentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
- 9.9. Poskytovateľ služby sa zaväzuje dodržiavať prevádzkový poriadok a ďalšie pokyny užívateľa.

Čl. x.

SANKCIE A ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

- 10.1. Ak bude poskytovateľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z faktúry za každý (i začatý) den omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve. Zmluvnú pokutu je poskytovateľ povinný zaplatiť objednávateľovi popri náhrade škody spôsobenej neposkytnutím služby, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje. Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody.
- 10.2. Poskytovateľ má právo odčítať si vzniknuté zmluvné pokuty od fakturovanej služby.
- 10.3. Ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý den omeškania. Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradené oprávnenej strane do 14 dní odo dna jej uplatnenia.
- 10.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak poskytovateľ bezdôvodne odmietne zabezpečiť službu,
 - ak poskytovateľ nedodržiava kvalitu zabezpečenia služby podľa požiadaviek a príslušných noriem a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch písomnej reklamácie,
 - ak budú opakované (min. trikrát za obdobie jedného mesiaca) písomne uplatnené opodstatnené sťažnosti od užívateľov na kvalitu a rozsah vykonávania predmetu zmluvy.
- 10.5. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým poskytovateľovi znemožňuje poskytovanie služby.
- 10.6. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť od prvého dna nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

Čl. XI.

ZÁVERECNÉ USTANOVENIA

- 11.1. Zmluva je uzavretá prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnky je možné dojednať len písomnými dodatkami k tejto zmluve, pričom budú označené poradovými číslami a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah nou založené ustanovenia Obchodného zákonníka C. 513/1991 v znení neskorších doplnkov.
- 11.4. Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých päť je určených pre objednávateľa a jeden pre poskytovateľa.
- 11.5. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.
- 11.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná vôľnosť nie je ničím obmedzená.

Jug. M

11.7. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zástupcov oboch zmluvných strán.

V Trenčíne dňa 11. 12. 2024

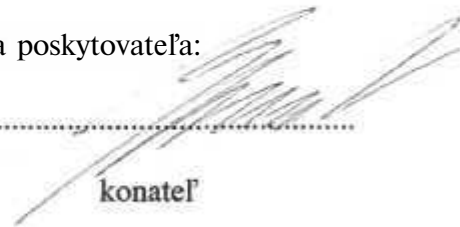
V Trenčíne dňa 23. 12. 2024

Za objednávateľa:


.....
Ing. Ján BAKOŠ
riaditeľ SAPaÚ Trenčín



Za poskytovateľa:


.....
konateľ

KINGSTON GROUP, S_{RO}

Kingston cesta 3, 010 01 KOŠICE

IČO: 444 75 250 I^iteL

ICO:DPH:4445K2022707368 7 5 250

Vonkajšia údržba na rok 2010 pre PSB Rožňava-špecifikácia položiek s jednotkovými cenami

Požadovaný úkon	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celkové množstvo za PSB	Cena spolu v Sk bez DPH
i	2	3	4	6
-	-	-	-	-
Kosenie trávnikov	m'	0,073	709 700,00	51 808,10
Orezávanie živých plotov	n'	0,664	1 675,00	1 112,20
Orezávanie presvetlenie stromov	ks	4,980	193,00	961,14
Výrub stromov	ks	5,975	10,00	59,75
Odstránenie ruderálneho porastu	m ²	0,531	10 950,00	5 814,45
Zhrabovanie listia	n'	0,232	10 000,00	2 320,00
Cistenie komunikácií v lete	m'	0,100	30 000,00	3 000,00
Odstránovanie biol. odpadu z letnej údržby	t	10,622	500,00	5 311,00
Strojné odranie snehu	hod.	49,791	125,00	6 223,88
Ručné odpratávanie snehu	hod.	8,298	700,00	5 808,60
Zimný posyp komunikácií štrkom	nt'	0,133	20 000,00	2 660,00
Zimný posyp komunikácií solou	nt'	0,133	18 808,00	2 501,46
Strojné nakladanie snehu	hod.	9,294	90,00	836,46
Vývoz snehu	hod.	12,614	75,00	946,05
Cistenie komunikácií po zimnej údržbe	m ¹	0,083	27 000,00	2 241,00
Cistenie zladovateľých komunikácií, kanal. vpustov a strešných žlabov	hod.	10,622	512,50	5 443,78
Cena spolu za obdobie - rok 2010 bez DPH				97 047,86
DPH 19%				18 439,09
Cena spolu za obdobie - rok 2010 s DPH vyjadrená v EUR (konverzný kurz: 30,1260 SKK/1 EUR)				115 486,95



DODATOK Č. 2 K ZMLUVE Č. 60-000017489P02008

o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaním odpadových vôd a odvádzaním vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou, uzatvorenej na základe Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov o vodách.

Č1X

ZMLUVNÉ STRANY

1. Predávajúci (ďalej ako "predávajúci"):

Obchodné meno	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		
Sídlo:	Komenského 50, 042 48 Košice	Právna forma:	Akciová spoločnosť
Obchodný register:	Zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka c.: 1243N		
ICO:	36570460	ICDPH:	SK 2020063518
		DIC:	j 2020063518
V zastúpení:	Prúch Stanislav In.	riaditeľ závodu	
Bankové spojenie:	Dexia banka Slovensko a.s. C. ú.: 4232476006/5600		
Závod :	Rožnava		
Adresa závodu:	:títnická 258/19, 048 01 Rožnava		

2. Kupujúci (ďalej ako "kupujúci"):

Obchodné meno:	/	MIMISTERSTVO OBRANY SR Posádková správa budov Rožnava	
Sídlo:	Šafarikova 109, 048 01 Rožnava	I Právna forma:	RO
Obchodný register:			
Č. obchodného partnera:	2000001098	C. zmluvného účtu:	4690000806
IČO:	30845572	IČ DPH:	SK
		DIC:	
V zastúpení:	In. Milan Smida	riaditeľ	
Bankové spojenie:	7000171928/8180 - štátna pokladnica		
Korešpondenčná adresa:	ŠAFÁRIKOVA 109, 048 01 Rožnava		

ČL II.

1. Kupujúci a predávajúci sa dohodli na zmene Zmluvy c. 60-000017489P02008 o dodávke a odvádzaní odpadových vôd podľa zákona c. 442/7.002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách nasledovne:

Pôvodné znenie čl. 1 bodu 2 sa doplnia nasledovným znením:

Štatutárny zástupca:

Riaditeľ Ing. Ján BAKOŠ

Ministerstvo obrany SR

Sekcia majetku a infraštruktúry

Správa prevádzky a údržby Trenčín

Legionárska 15

911 27 Trenčín

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok sa uzatvára na dobu: neurčitú.
2. Dodatok nadobúda platnosť dnom podpisu poslednou zo zmluvných strán.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nie sú dotknuté.
4. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých kupujúci a predávajúci obdržia po jednom vyhotovení spolu so zoznamom príloh a príslušnými plnhami.
5. Kupujúci súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov predávajúcim vo svojom informačnom systéme evidencie odberateľov v rozsahu čl. 1. tohto dodatku. Doba platnosti súhlasu je v súlade s osobitnými zákonmi vymedzujúcimi účel ich spracovania a zákonmi o účtovníctve a archívnictve.

V Trnave dňa 21.1.2010

V Rožnave dňa 08.01.2010



Erp. M
Kupujúci

Východoslovenská
spoločnosť, a.s.
Závod Rožnava

[Signature]
Predávajúci

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom

Dátum: 31.8.2010

Meno pracovníka a podpis: Ing. Katarína Fecková

