Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Č. p.: PSB- 90-125/KAP

Prešov 2.2.2009
Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 6
Počet príloh : 2/2

Zmluva o poskytovaní služieb č. PSB- 90-125/KAP
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Dodávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Prešov**
Sídlo :	Čapajevova 38, 080 01 Prešov
Zastúpená :	Ing. Juraj SIDORJAK - riaditeľ PSB
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	č.ú. 7000171928/8180 č.ú. 7000171899/8180
Osoby zodpovedné za kontrolu a plnenie zmluvne dohodnutých podmienok :	Ing. Ján Lukáč
Telefón :	0960 524219, 0960 515656
Fax/e-mail :	0960 524288, juraj.sidorjak@mil.sk
(ďalej len dodávateľ)	
1.2 Odberateľ :	**Územná vojenská správa Košice**
Sídlo :	Komenského 39/A, 040 01 Košice
Zastúpený :	Mgr. Pavel DŽERENGA - riaditeľ
IČO :	00803499
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000170829/8180
Telefón/Fax :	
Zapísaný v :	
(ďalej len odberateľ)	

II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa poskytovať odberateľovi v objekte Šrobárových kasární v Košiciach budova č. 1,2,3 energie (elektrickú energiu, tepelnú energiu), vodu a likvidáciu odpadových vôd a záväzok odberateľa platiť za poskytnuté energie, vodu a likvidáciu odpadových vôd. Dodávateľ je výlučný zákonný vlastník komodít, do uhradenia faktúr odberateľom.
Podlahová plocha (prenajatá) b.1,2,3 je 1 137,52 m^2.

2.2. Špecifikácia služieb:
a/ dodávka elektrickej energie
b/ dodávka vody, likvidácia odpadových vôd a odvádzanie zrážkových vôd
c/ dodávka tepla
- dodávka tepla na vykurovanie miestností.

d/ odvoz komunálneho odpadu
e/ rozbor odpadových vôd

III. Doba poskytovania služieb

3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 1.2.2009 do 18.3.2010 na základe „Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1258/07.004/94-Výp.

3.2 Zmluvný vzťah je možné ukončiť :
a) dohodou zmluvných strán,
b) výpoveďou jednej zo zmluvných strán s trojmesačnou výpovednou lehotou plynúcou od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane,
c) výpoveďou s účinkom dňom doručenia zo strany dodávateľa v prípade :
- neuhradenia faktúry za poskytnuté služby, ak odberateľ príslušnú úhradu nevykonal ani v dodatočnej lehote poskytnutej dodávateľom, čím však nie je dotknuté právo dodávateľa neuhradené sumy vymáhať
- porušovania povinností odberateľa vyplývajúcich zo zmluvy, čím však nie je dotknuté právo dodávateľa vymáhať náhradu škody takýmto porušením spôsobenej.

IV. Cena poskytovania služieb a platobné podmienky

4.1. Cena za poskytované služby je určená dohodou nasledovne :
- cena elektriny – na základe zálohových platieb a skutočne vyfaktúrovanej spotreby od VSE a.s. Košice refundácia vynaložených nákladov vo výške 13,4%. (príloha č.1).
- cena vody – na základe faktúr z VVS a.s. Košice refundácia vo výške 12,74% z celkovej spotreby vody. (príloha č.2)
- cena za likvidáciu odpadových vôd – na základe faktúr z VVS a.s. Košice refundácia vo výške 12,74% z celkovej fakturácie. (príloha č.2)
- cena zrážkovej vody – na základe faktúr z VVS a.s. Košice refundácia vo výške 13,4% z celkovej fakturácie. (príloha č.2)

- cena za odvoz komunálneho odpadu – vo výške 12,74% z celkových nákladov
- cena za rozbor odpadových vôd – vo výške 12,74% fakturácie
- cena za tepelnú energiu
  - dodávka tepla na vykurovanie miestností počas vykurovacieho obdobia od 1.9. (príslušného kalendárneho roka) do 31.5. (príslušného kalendárneho roka), v rozsahu paušálneho prepočtu GJ/m^2/rok/mesiac x účtovné obdobie - výpočet príloha č. 1

4.2. Fakturácia za odber energií podľa ods. 4.1. tohto článku, bude uskutočnená 1xštvrťročne po ukončení príslušného štvrťroka, podľa dohodnutých cien za poskytnuté energie. Fakturácia za odber energií za 4. štvrťrok bude uskutočnená dvomi faktúrami a to za mesiac október - november a december.

4.3. Dodávateľ bude vystavovať faktúry za poskytnuté služby v súlade s predpismi o DPH, pričom výška DPH uvedená na faktúre bude zodpovedať aktuálnej výške DPH stanovenej príslušnými platnými právnymi predpismi. Odberateľ uhradí faktúru v lehote 30 /tridsiatich/ kalendárnych dní odo dňa jej doručenia odberateľovi.

4.4. Ak odberateľ bude meškať s úhradou faktúr za poskytnuté služby môže dodávateľ požadovať za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 16,60 EUR. Odberateľ je povinný zmluvnú pokutu z omeškania zaplatiť spolu s omeškanou platbou za poskytnuté služby.

4.5. Dodávateľ je oprávnený upraviť cenu za poskytnuté služby, ak počas platnosti zmluvy dôjde k poukázateľnému zvýšeniu nákladov súvisiacich s prevádzkou a údržbou nehnuteľností, alebo k výrazným zmenám ekonomického charakteru, formou písomného dodatku k zmluve.

4.6. Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti zákona č. 222/2004 Z.z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ďalej musí obsahovať:
- označenie, že ide o faktúru
- IČO oboch zmluvných strán
- obchodné meno a sídlo odberateľa
- obchodné meno a sídlo dodávateľa
- číslo dokladu
- názov, miesto a množstvo plnenia
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov)
- deň vystavenia faktúry
- dátum dodania
- termín splatnosti faktúry
- formu úhrady
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- bankové spojenie

4.7. Odberateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť dodávateľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Dodávateľ je povinný faktúru opraviť a vyhotoviť novú.

4.8. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia odberateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry odberateľovi.

4.9. Dohodnuté zmluvné pokuty povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1. Odberateľ zabezpečí riadnu manipuláciu zo spotrebičmi energie, podľa ním spracovaných prevádzkových poriadkov.

5.2. Odberateľ vopred odsúhlasí s dodávateľom každú uvažovanú zmenu stavebného charakteru ako aj technického charakteru vo vzťahu k energetickým médiám, ktorú mieni uskutočniť v budove č.1,2,3 (dodatočná montáž tepelných spotrebičov, rozvodov a pod.).

5.3. V prípade havárie, zásahu vyššej moci, údržby, vykonávania opráv, revízií a prevádzkovej nutnosti, odberateľ nebude uplatňovať nároky z titulu vzniknutých škôd spôsobených prerušením dodávky energie a vody.

5.4. Dodávateľ sa zaväzuje nahlasovať odberateľovi odstávky pri pravidelných údržbách energetických zariadení minimálne 3 dni vopred v písomnej forme a v mimoriadnych prípadoch (vyššia moc) operatívne.

5.5. Pri zabezpečovaní bežného styku medzi zmluvnými stranami bude dodávateľa zastupovať energetik: Eva Kysucká č.t.: 0960 515820 a vodohospodár : Anna Hudáková č.t.: 0960 515717. Odberateľa bude zastupovať: Ing. Kristína Halušková č.t . 0960 515507.

5.6. Zmluvné strany sú zbavené svojich povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy v prípadoch pôsobenia vyššej moci. Pôsobením vyššej moci sa rozumejú také mimoriadne okolnosti, ktoré nepredpokladáme a neočakávame, ktoré vznikli po uzatvorení zmluvy, ako sú vojna, požiar povodne a iné katastrofy, importné a exportné obmedzenia vyhlásené vládou, štrajky tretích osôb alebo iné, ktoré sú mimo možností kontroly zmluvných strán. Zmluvné strany sú povinné v každom prípade vzájomne sa informovať o pôsobení vyššej moci bez omeškania najneskôr do 5 kalendárnych dní písomnou formou, faxom alebo telegramom. Okolnosti vyššej moci musia byť písomne doložené nezávislým orgánom / polícia, obchodná komora, štátny orgán.../.

V Prešove, dňa: - 1 FEB 2009

Za dodávateľa :

Pozemková správa budov * PREŠOV *

Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

Za odberateľa :

Územná vojenská správa * KOŠICE *

Mgr. Pavel DŽERENGA
riaditeľ

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
25. augusta 2010
Ing. Kristína Halušková

Príloha č.1

ELEKTRICKÁ ENERGIA

Na základe zálohových platieb a skutočne vyfaktúrovanej spotreby od VSE a.s. Košice vyžiada PSB Prešov refundáciu vynaložených nákladov vo výške 13,4%, pričom percentuálny podiel zodpovedá pomernému rozdeleniu využitia priestorov celého objektu /budova č.1,2,3 a 5 – viď tabuľka / a energetickej náročnosti prevádzok prislúchajúcich SAMaV Košice a ÚVS Košice.

Dodávka elektrickej energie bude uskutočňovaná z odberného miesta SAMaV Košice č.MO 667070, číslo elektromeru 67451682, ktorého meranie je umiestnené v hlavnej rozvodni v budove č.1 Šrobárových kasární.

TEPELNÁ ENERGIA

Objekt č.01 – dodávka je riešená z odovzdávajúcej stanice cestou TEHO s.r.o Košice. PSB Prešov bude požadovať na základe splátkového kalendára na teplo a TÚV refundáciu vo výške 16,18% za tepelnú energiu predpísaných záloh. Vyúčtovanie záloh bude spracované a doručené ÚVS Košice na základe vyúčtovania TEHO s.r.o Košice .

Objekty č.02,03 – náklady za vykurovanie

Ročná spotreba tepelnej energie v objekte:	1 178 GJ
Vykurovaná plocha v objekte:	2 111 m^2
Spotreba tepelnej energie na 1 m^2:	0,558 GJ/m^2
Temperovaná plocha odberateľa:	118,08 m^2
Ročná spotreba pre priestory odberateľa:	65,8886 : 2 = 32,943 GJ
Cena za 1 GJ pre rok 2008 s 19% DPH:	38,04 EUR/GJ
Cena celkom:	38,04 EUR/GJ x 32,943 GJ = 1 254,15 EUR/rok

Tabuľka :

B.č.	PODLAHOVÁ PLOCHA SPOLU	Z TOHO ÚVS	%					
01	6.300,0 m^2	1.019,44 m^2	16,18	Elektr.	voda		Teplo	KO
02	1.619,0 m^2	58,08 m^2	3,58					
03	488,0 m^2	60 m^2	12,29					
05	69,5 m^2	—	—					
Spolu	**8.476,5 m^2**	**1.137,52 m^2**	**%**	**13,4**	**12,74**		**16,18**	**12,74**

Príloha č.2

VODA, STOČNÉ, ZRÁŽKOVÁ VODA

PSB Prešov bude ÚVS Košice faktúrovať spotrebu vody 13 zamestnancov. Počet zamestnancov SAMaV a súčastí je 89. Podiel ÚVS na spotrebe vody predstavuje 12,74% z celkovej spotreby. Podklad k refundácii nákladov za vodu bude spracovaný na základe faktúry VVS a.s. Košice. Zrážkové vody budú refundované vo výške 13,4% z celkovej fakturácie VVS a.s. Košice.
Vodu je možné využívať výlučne na pitie a hygienické účely, nie na umývanie techniky!!!

SLUŽBY – odvoz odpadov, rozbor odpadových vôd:

ÚVS Košice bude PSB Prešov refundovať

- odvoz komunálneho odpadu vo výške 12,74% z celkových nákladov vyfaktúrovaných Magistrátom mesta Košice

- rozbor odpadových vôd vo výške 12,74% fakturácie

Tabuľka :

B.č.	PODLAHOVÁ PLOCHA SPOLU	Z TOHO ÚVS	%					
01	6.300,0 m^2	1.019,44 m^2	16,18	Elektr.	voda		Teplo	KO
02	1.619,0 m^2	58,08 m^2	3,58					
03	488,0 m^2	60 m^2	12,29					
05	69,5 m^2	—	—					
Spolu	**8.476,5 m^2**	**1.137,52 m^2**	**%**	**13,4**	**12,74**		**16,18**	**12,74**