

Rámcová dohoda

(ďalej len „**dohoda**“)

Číslo dohody:

I. Zmluvné strany

Kupujúci:

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Zapísaný v OR, OS BA I, oddiel Sa, vložka č. 3879/B

V zastúpení:

Ing. Andrej Juris	predseda predstavenstva
Ing. Marián Kapec	člen predstavenstva

Osoby oprávnené podpísať dohodu:

Ing. Andrej Juris	predseda predstavenstva
Ing. Marián Kapec	člen predstavenstva

Osoby oprávnené konať	vo veciach dohody
Ing. Ondrej Jombík	Vedúci úseku logistiky

Mgr. Rastislav Janík	vedúci strategického nákupu
----------------------	-----------------------------

IČO:	36361518
DIČ:	2022189048
IČ DPH	SK2022189048

Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK59 1100 0000 0026 2610 6826
SWIFT kód:	TATRSKBX

Ďalej len „**Kupujúci**“

Predávajúci:

Končar Distributivni i specijalni transformatori d.d
J.Mokrovića 8, 10 090 Zagreb

Zapísaný v OR, Trgovački sud u Zagrebu

V zastúpení:

Ivan Klapan	Člen predstavenstva
-------------	---------------------

Osoby oprávnené podpísať dohodu:

Ivan Klapan	Člen predstavenstva
-------------	---------------------

Osoby oprávnené konať	vo veciach dohody
-----------------------	-------------------

Mario Ljubić	Sales and Marketing Manager
--------------	-----------------------------

IČO:	080040901
DIČ:	49214559889
IČ DPH	HR49214559889

Bankové spojenie:	Raiffeisenbank Austria ,d.d.
IBAN:	HR 95 2484 0081 1001 49553
SWIFT kód:	RZBHHR2X

Ďalej len „**Predávajúci**“

uzatvárajú v zmysle § 99 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) na základe výsledku verejného obstarávania vyhláseného v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2017/S 238-494802 z 12.12.2017 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 245/2017, 17148- MUT z 13.12.2017 túto dohodu. V súlade s ustanoveniami bodov 8 a 32 súťažných podkladov a bodu IV.1.3) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania sa dohoda uzatvára s tromi úspešnými uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v poradí nasledovne (ďalej len „**poradie uchádzačov**“):

Prvý predávajúci v poradí: ZREW Transformatory S.A., Rokicinska 144, 924 12 Łódź, Poland (ďalej len „**ďalší predávajúci**“)

Druhý predávajúci v poradí: Končar Distributivni i Specijalni transformatori d.d., J. Mokrovića 8, 10090 Zagreb, Croatia (ďalej len „**Predávajúci**“)

Tretí predávajúci v poradí: Elpro - Energo s.r.o., Dlouhá 16, 110 00 Praha 1, Česká republika (ďalej len „**ďalší predávajúci**“)

II. Predmet dohody

- 2.1. Predmetom tejto dohody je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu hnuteľné veci a s tým súvisiace služby špecifikované v Prílohe č. 1 tejto dohody: Technická špecifikácia (ďalej len „**tovar**“) bez väd spôsobom ďalej dohodnutým v tejto dohode a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a záväzok Kupujúceho tovar prevziať a uhradiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za dodaný tovar. Súčasťou tovaru je príslušná dokumentácia, vrátane návodu na montáž, prevádzku a údržbu tovaru počas jeho životnosti, príslušné osvedčenia, atesty, certifikáty a protokoly o vykonaných skúškach. Dokumentáciu je predávajúci povinný predložiť v slovenskom jazyku, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 2.2. Kupujúci nie je viazaný predpokladaným množstvom uvedeným v Prílohe č. 2 tejto Rámcovej dohody. Skutočne objednané alebo odobraté množstvo počas trvania Rámcovej dohody môže byť nižšie, rovné aj vyššie ako predpokladané množstvo uvedené v Prílohe č. 2 tejto Rámcovej dohody. Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný tovar. Uzatvorenie tejto dohody nezakladá povinnosť Kupujúceho uskutočniť objednávku tovaru podľa tejto dohody.
- 2.3. Predávajúci je povinný plniť povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci, ktorý je ako výrobca vyhradeného výrobku povinný byť zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného odpadu, je povinný predložiť potvrdenie o tomto zápise Kupujúcemu a to zaslaním jeho kópie v elektronickej forme na e-mail Kupujúceho maria.novakova2@zsdisk.sk do 10 dní odo dňa podpisu tejto dohody.
- 2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou tejto dohody sú Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. (ďalej len „**VOP**“), ktoré tvoria Prílohu č. 3 tejto dohody, a ktoré sú zverejnené aj na internetovej stránke: <https://dp.zsdisk.sk/public.html#/page/articles/detail?articleId=5> a Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre zhotoviteľské organizácie, ktoré tvoria Prílohu č. 4 tejto dohody (ďalej len „**Podmienky BOZP a ŽP**“).

III. Kúpna cena

- 3.1. Kupujúci a Predávajúci sa dohodli na kúpnej cene tovaru, ktorá je špecifikovaná v Prílohe č. 2 tejto dohody (ďalej len „**kúpna cena**“).
- 3.2. Kúpna cena tovaru je kúpnu cenou bez DPH. K tejto kúpnej cene Predávajúci pri fakturácii uplatní daň z pridanej hodnoty v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o dani z pridanej hodnoty**“) v sadzbe platnej ku dňu vzniku daňovej povinnosti.
- 3.3. Z dôvodu zmeny cien materiálov počas platnosti Rámcovej dohody počnúc 3. rokom platnosti Rámcovej dohody (objednávky vystavené v 1. a 2. roku po termíne podpisu tejto dohody budú vystavené s cenami, ktoré sú uvedené v tejto prílohe) sa budú k dátumu vystavenia objednávky prepočítavať kúpne ceny pre položky 1. – 3. tejto prílohy. V prípade, že prepočtom bude zistený rozdiel o menej, resp. viac ako 2% oproti kúpnej cene, podľa tejto Prílohy č. 2 dohody, bude nová objednávka vystavená s takto upravenou cenou, pričom sa bude vychádzať z aktuálne dostupných údajov zverejnených na internetových stránkach definovaných v Prílohe č. 2 tejto dohody ku dňu vystavenia objednávky.

IV. Miesto a čas plnenia

- 4.1. Predávajúci dodá Kupujúcemu tovar na základe písomnej objednávky Kupujúceho, v ktorej bude špecifikovaný požadovaný tovar, množstvo tovaru a miesto dodania tovaru (ďalej len „**objednávka**“).
- 4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný tovar do elektrickej stanice (ďalej aj len „**ES**“) Križovany, resp. do iných ES v distribučnom území ZSD, a.s. Presné miesto dodania bude uvedené v objednávke.
- 4.3. Ak Predávajúci nie je schopný dodať tovar na základe písomnej objednávky Kupujúceho riadne a včas, je povinný o tom informovať Kupujúceho najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia objednávky a to tak, že odmietnutie objednávky uvedie na kópiu objednávky, potvrdí ho svojim podpisom a túto kópiu objednávky odošle späť Kupujúcemu (ďalej len „**odmietnutie objednávky**“). Objednávku, ktorú Kupujúci doručil prostredníctvom elektronického prenosu dát, je Predávajúci oprávnený odmietnuť rovnakým spôsobom. Ak Predávajúci neodmietne objednávku Kupujúceho podľa prvej vety tohto bodu, objednávka sa uplynutím lehoty na jej odmietnutie považuje za potvrdenú. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek písomne zrušiť svoju objednávku, pričom je povinný uhradiť Predávajúcemu jeho oprávnené vynaložené a zdokladované náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s vybavovaním zrušenej objednávky.
- 4.4. Dodacia lehota tovaru je 9 mesiacov odo dňa doručenia objednávky Predávajúcemu (ďalej len „**dodacia lehota tovaru**“). Predávajúci je povinný ku každej dodávke priložiť dodací list.
- 4.5. Dňom dodania tovaru je deň prevzatia tovaru Kupujúcim. Prevzatie tovaru potvrdia kontaktné osoby alebo iní oprávnení zástupcovia oboch účastníkov dohody svojimi podpismi na dodacom liste. Podpísanie dodacieho listu o prevzatí dodaného tovaru neznamena uznanie dodaného tovaru za tovar bez väd.
- 4.6. Montáž transformátorov môže byť uskutočnená v inom termíne ako prevzatie a uloženie. Za montáž a náklady s ňou spojené je zodpovedný predávajúci a vykoná ich na svoje náklady. Predávajúci je povinný hradiť všetky náklady spojené s poistením dopravy a montáže.

- 4.7. Kupujúci je oprávnený objednať tovar u ďalšieho predávajúceho a to podľa poradia uchádzačov, ak:
- 4.7.1. Predávajúci doručí Kupujúcemu odmietnutie objednávky podľa bodu 4.3.,
 - 4.7.2. Predávajúci nedodá tovar v dodacej lehote alebo v dodatočnej dodacej lehote, ak je dohodnutá, alebo v objednanom množstve,
 - 4.7.3. Predávajúci dodá tovar s vadami, ktorých odstraňovanie bude trvať dlhšie ako v lehote stanovenej podľa bodu 7.5. tejto dohody,
 - 4.7.4. Predávajúci sa najmenej trikrát dopustí porušenia povinností vyplývajúcich z tejto dohody alebo povinností vyplývajúcich zo dohody o zriadení a vedení konsignačného skladu,

Kupujúci nie je povinný objednať tovar podľa tohto bodu, ak ďalší predávajúci, u ktorého má byť objednaný tovar podľa poradia uchádzačov, opakovane porušil povinnosti vyplývajúce mu z tejto dohody.

- 4.8. Zmluvné strany sa dohodli, že kontaktnými osobami pri realizácii plnenia tejto dohody, ktoré budú k dispozícii počas celej doby trvania dohody sú:
- Kontaktnou osobou za Kupujúceho je Jaroslava Mrázová tel: +421 2 50612918 email: jaroslava.mrazova@zsdisk.sk.
- Kontaktnou osobou za Predávajúceho je p. Mladen Hanžek tel: +385 1 3783 730 email: mladen.hanzek@koncar-dst.hr
- Kontaktnou osobou za Predávajúceho vo veciach prijímania elektronických objednávok je p. Mladen Hanžek tel: +385 1 3783 730 email: mladen.hanzek@koncar-dst.hr

V. Platobné podmienky

- 5.1 Kupujúci sa zaväzuje uhrádzať Predávajúcemu odmenu podľa tejto dohody na základe riadne vystavených faktúr. Do času, kým nenastanú skutočnosti uvedené v bode 5.9 tejto dohody, je subjektom oprávneným vystavovať faktúry Predávajúci. Od okamihu doručenia oznámenia podľa bodu 5.9 tohto článku Predávajúcemu je faktúry za podmienok dohodnutých v tomto článku tejto dohody oprávnený vystavovať výlučne Kupujúci.
- 5.2 Právo vystaviť faktúru vznikne Predávajúcemu dňom podpísania preberacieho protokolu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorí potvrdia prevzatie tovaru riadne a bez väd, za dohodnutých podmienok. V prípade zriadenia konsignačného skladu vzniká Predávajúcemu nárok na zaplatenie kúpnej ceny odobratím tovaru z konsignačného skladu. Súčasťou preberacieho protokolu bude špecifikácia tovaru, dátum dodania tovaru a iné skutočnosti dohodnuté oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Tento preberací protokol bude vyhotovený v troch rovnopisoch, z čoho jeden originál bude patriť Kupujúcemu, jeden Predávajúcemu a jeden bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť faktúry.
- 5.3 Splatnosť každej faktúry vystavenej Predávajúcim je **60 dní** odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. Predávajúci vystaví a doručí Kupujúcemu faktúru za poskytnutú službu do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. V prípade zriadenia konsignačného skladu je Predávajúci povinný vystaviť a doručiť faktúru Kupujúcemu do 10 dní odo dňa vyhotovenia hlásenia o stave tovaru vystaveného Kupujúcim k poslednému dňu mesiaca, ktoré bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť faktúry. Originál faktúry sa nesmie prikladať k dodávanému tovaru.
- 5.4 Faktúra vystavená Predávajúcim musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty, a to:
- a) obchodné meno, resp. názov a sídlo Predávajúceho, jeho IČO, IČ DPH,
 - b) obchodné meno a sídlo Kupujúceho, jeho IČO, IČ DPH,

- c) poradové číslo faktúry,
- d) dátum dodania tovaru alebo služby, dátum vyhotovenia faktúry
- e) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah dodanej služby,
- f) základ dane pre každú sadzbu dane samostatne,
- g) percento uplatnenej sadzby dane a výšku dane v EUR,
- h) v prípade oslobodenej dodávky alebo prenesenia daňovej povinnosti odkaz na príslušné ustanovenie zákona o dani z pridanej hodnoty alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006.

Nad rámec náležitostí v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty musí faktúra vystavená Predávajúcim obsahovať nasledovné údaje:

- a) podpis osoby, resp. osôb oprávnených konať menom/za Predávajúceho a odtlačok pečiatky Predávajúceho,
- b) číslo objednávky Kupujúceho alebo číslo tejto dohody,
- c) špecifikácia bankového účtu Predávajúceho v tvare IBAN.

- 5.5 Ak Kupujúci zistí, že faktúra vystavená Predávajúcim nemá všetky náležitosti stanovené v bode 5.4 tohto článku alebo obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje, Kupujúci je oprávnený bez zbytočného odkladu po zistení týchto nedostatkov vrátiť Predávajúcemu faktúru s upozornením na chýbajúce náležitosti alebo nesprávne údaje. Lehota na úhradu podľa bodu 5.3 tohto článku začína plynúť až doručením faktúry so všetkými náležitosťami a správnymi údajmi Kupujúcemu.
- 5.6 Predávajúci sa zaväzuje predložiť Kupujúcemu návrh faktúry na odsúhlasenie.
- 5.7 Zmluvné strany sa výslovne dohodli a súhlasia s tým, že od okamihu, ako bude Predávajúci zo strany Kupujúceho doručené oznámenie podľa bodu 5.9 tohto článku, Kupujúci bude Predávajúcemu uhrádzať odmenu podľa tejto dohody na základe faktúry vystavenej Kupujúcim v zmysle ust. § 72 ods. 4 zákona o dani z pridanej hodnoty.
- 5.8 Zmluvné strany sa dohodli a výslovne súhlasia s tým, že faktúry za poskytnuté služby budú Kupujúcim vystavované v elektronickej podobe.
- 5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je oprávnený za Predávajúceho vystavovať faktúry na základe hlásenia Predávajúceho o poskytnutí služby a/alebo odovzdaní/prevzatí výsledku činnosti Predávajúceho podľa tejto dohody (ďalej len „**avízo**“). Predávajúci je povinný realizovať avízo prostredníctvom systému Kupujúceho označeného ako „Portál dodávateľov“ prostredníctvom webového sídla <https://dp.zsdis.sk/public.html#/page/login> (ďalej len „**Portál dodávateľov**“). Predávajúci je oprávnený po prvýkrát realizovať avízo až po doručení oznámenia Kupujúcim o tom, že počnúc dňom doručenia je Kupujúci oprávnený vystavovať faktúry za Predávajúceho, zaslaného na emailovú/é adresu/y Predávajúceho určenú/é na zasielanie objednávok v elektronickej forme. Až od tohto momentu bude Kupujúci oprávnený v súlade s podmienkami stanovenými v bode 5.10 a nasl. tohto článku vystavovať za Predávajúceho a zasielať Predávajúcemu elektronické faktúry. Kupujúci je povinný faktúry zasielať na e-mailovú/é adresu/y určenú/é na zasielanie objednávok v elektronickej forme, resp. na inú e-mailovú adresu určenú na tento účel Predávajúcemu. Zaslanie vystavenej faktúry Predávajúcemu zabezpečí kompetentný zamestnanec Kupujúceho po potvrdení avíza.
- 5.10 Predávajúci je oprávnený k avízu priložiť scan preberacieho protokolu. Avízo musí obsahovať určenie sumy, ktorá má byť faktúrou vyúčtovaná.
- 5.11 Kupujúci zabezpečí, aby ním vystavené elektronické faktúry boli vyhotovené v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty a aby obsahovali všetky potrebné daňové a účtovné náležitosti faktúry v zmysle ust. § 74 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty a iných príslušných právnych predpisov. Kupujúci ďalej zabezpečí, aby ním vystavená elektronická faktúra nad rámec zákonom

stanovených náležitostí obsahovala číslo tejto dohody a/alebo príslušnej objednávky a číslo bankového účtu Predávajúceho v tvare IBAN, ktoré Predávajúci uviedol v avíze.

- 5.12 Kupujúci pri fakturácii v zmysle ustanovení tejto dohody uplatní k odmene daň z pridanej hodnoty v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty v sadzbe platnej ku dňu vzniku daňovej povinnosti. Kupujúci potom zaplatí Predáváčemu sumu, ktorá predstavuje súčet odmeny a dane z pridanej hodnoty v príslušnej výške.
- 5.13 Kupujúcim vyhotovované elektronické faktúry budú Predáváčemu zasielané v štandardnom formáte PDF a sú zmluvnými stranami považované za plnohodnotné a riadne vystavené faktúry.
- 5.14 Zmluvné strany berú na vedomie, že údaje obsiahnuté v elektronickej faktúre a jej prílohách zaslané na e-mailovú adresu určenú Predávajúcim sú predmetom obchodného tajomstva a/alebo predstavujú dôverné informácie, o ktorých sú zmluvné strany povinné zachovávať mlčanlivosť. Zmluvné strany nezodpovedajú za porušenie obchodného tajomstva a/alebo únik dôverných informácií v prípade, ak úniku údajov alebo informácií tvoriacich obchodné tajomstvo a/alebo dôverných informácií nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkej starostlivosti, akú možno od zmluvných strán dôvodne požadovať.
- 5.15 Za správnosť údajov uvedených vo faktúre vystavenej Kupujúcim a za včasnosť jej vyhotovenia v zmysle ust. § 72 ods. 5 zákona o dani z pridanej hodnoty zodpovedá Predávajúci.
- 5.16 Predávajúci zodpovedá za riadne a včasné elektronické spracovanie avíza v Portáli dodávateľov. Predávajúci berie na vedomie, že v prípade, ak Predávajúci v rozpore s dohodou o vystavovaní faktúr Kupujúcim podľa bodu 5.7 a nasl. tohto článku vystaví faktúru a túto zašle Kupujúcemu, Kupujúci bude oprávnený vrátiť túto faktúru vystavenú Predávajúcim späť Predáváčemu.
- 5.17 V prípade, ak Predávajúci zistí, že faktúra vystavená Kupujúcim neobsahuje všetky údaje podľa bodu 5.11 tejto dohody a/alebo obsahu nesprávne údaje, je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní od doručenia elektronickej faktúry o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho, a to priamo cez Portál dodávateľov. V upozornení je Predávajúci povinný uviesť číslo elektronickej faktúry, ktorej sa upozornenie na chýbajúce a/alebo nesprávne údaje týka a jej nedostatky. Márnym uplynutím lehoty podľa prvej vety tohto bodu sa elektronická faktúra považuje za záväznú a údaj o sume vyúčtovanej faktúrou a druhu/rozsahu poskytnutých služieb v nej uvedené sa považujú za správne. Kupujúci si vyhradzuje právo kedykoľvek opraviť faktúru, ak sa dodatočne zistia akékoľvek nedostatky jej obsahových náležitostí.
- 5.18 Za deň doručenia elektronickej faktúry sa bude považovať vždy prvý (1.) pracovný deň nasledujúci po dni preukázateľného doručenia elektronickej faktúry prostredníctvom elektronickej pošty. Ak sa preukáže, že Predáváčemu nebola elektronická faktúra riadne doručená, nedostáva sa Kupujúci do omeškania s platením sumy vyúčtovanej touto faktúrou.
- 5.19 Prípadnú zmenu e-mailovej adresy pre doručovanie elektronických faktúr je Predávajúci povinný oznámiť Kupujúcemu vždy na e-mailovú adresu portal.dodavatelov@zsdisk.sk. Kupujúci je povinný najneskôr do piatich (5) pracovných dní vykonať zmenu v IT systéme. O vykonaní zmeny e-mailovej adresy Predávajúceho určenej pre doručovanie elektronických faktúr bude Predávajúci informovaný potvrdzujúcim e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu, z ktorej prišla požiadavka na zmenu. Elektronické faktúry budú zasielané na novú e-mailovú adresu počnúc dňom nasledujúcim po dni doručenia potvrdzujúceho e-mailu. Predávajúci môže nahlásiť viacero e-mailových adries, najviac však tri (3) e-mailové adresy. Predávajúci zodpovedá za plnú funkčnosť takto oznámenej e-mailovej adresy.
- 5.20 Splatnosť každej faktúry vystavenej Kupujúcim je **60 dní** odo dňa jej vystavenia v Portáli dodávateľov.

- 5.21 V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší pracovný deň. Za deň zaplatenia odmeny vyúčtovanej faktúrou sa považuje deň odpísania peňažných prostriedkov v príslušnej výške z bankového účtu Kupujúceho za účelom ich pripísania v prospech bankového účtu Predávajúceho. Kupujúci sa nedostane do omeškania s úhradou odmeny vyúčtovanej faktúrou, pokiaľ najneskôr v posledný deň splatnosti daňového dokladu zadá platný prevodný príkaz svojmu peňažnému ústavu k úhrade.
- 5.22 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je oprávnený započítať svoju splatnú peňažnú pohľadávku voči Predávajúcemu s pohľadávkou Predávajúceho voči Kupujúcemu na zaplatenie odmeny vyúčtovanej faktúrou.

VI.

Prechod nebezpečenstva škody a vlastníctva

- 6.1. Nebezpečenstvo škody na dodanom tovare prechádza na Kupujúceho dňom dodania podľa bodu 4.5. tejto dohody.
- 6.2. Vlastníctvo k dodanému tovaru prechádza na Kupujúceho v okamihu zaplatenia kúpnej ceny za dodaný tovar.

VII.

Zodpovednosť za vady

- 7.1. Predávajúci zodpovedá za vady dodaného tovaru počas záručnej doby, ktorá je 5 rokov odo dňa dodania tovaru podľa bodu 4.5. tejto dohody.
- 7.2. Záručná doba na dodaný tovar sa predlžuje o dobu, počas ktorej sa odstraňuje vada tovaru.
- 7.3. Kupujúci je povinný zjavné vady na dodanom tovare, o ktorých sa dozvedel pri ich prevzatí písomne reklamovať u Predávajúceho najneskôr do 21 dní od jeho prevzatia.
- 7.4. Kupujúci je povinný skryté vady na dodanom tovare písomne reklamovať u Predávajúceho počas celej záručnej doby bez zbytočného odkladu od zistenia týchto väd.
- 7.5. Predávajúci je povinný na základe reklamácie Kupujúceho obhliadku tovaru a odstránenie vady do dvoch pracovných dní od reklamácie vady. Ak nie je možné vykonať odstránenie väd tovaru na mieste a v lehote podľa predchádzajúcej vety, Predávajúci vykoná odstránenie vady do 10 pracovných dní od obhliadky tovaru.
- 7.6. Reklamácia Kupujúceho na odstránenie vady sa uplatní písomne na adresu Predávajúceho, e-mailom na adresu marko.krainz@koncar-dst.hr, alebo faxom na číslo +385 1 3794 050, alebo telefonicky v pracovnej dobe Predávajúceho na čísla +385 1 3783 748. V prípade telefonického uplatnenia reklamácie na odstránenie vady je Kupujúci povinný doručiť uplatnenie reklamácie Predávajúcemu aj písomne do 5 pracovných dní od jej telefonického uplatnenia.
- 7.7. Reklamácia Kupujúceho sa považuje za dôvodnú, ak bola uplatnená v súlade s bodom 7.6. tejto dohody.
- 7.8. Ak Predávajúci nahradí dodaný tovar novým tovarom, na nový tovar začína plynúť nová záručná doba.

- 7.9. V prípade vzniku škody alebo opakovaných porúch zapríčinených nekvalitným tovarom dodaným Predávajúcim, je Kupujúci oprávnený vyzvať Predávajúceho na vykonanie expertnej analýzy tovaru a Predávajúci je povinný túto expertnú analýzu tovaru vykonať. Expertná analýza tovaru je technické posúdenie stavu tovaru, na ktorom vznikla porucha. Expertná analýza tovaru musí jednoznačne určiť príčinu poruchy a to, či je možné ďalšie prevádzkovanie tovaru alebo zariadenia, ktorého je tovar súčasťou po vzniku poruchy. Všetky náklady spojené s úkonmi potrebnými na vypracovanie expertnej analýzy znáša Predávajúci.

VIII. Hodnotenie kvality

- 8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že na účely hodnotenia kvality dodaného tovaru Kupujúci použije kritérium zhoda s požiadavkami.
- 8.2. Referenčná hodnota znaku kvality je uvedená v Prílohe č. 1 tejto dohody: Technická špecifikácia tovaru. Výsledok hodnotenia kvality vychádza z faktického porovnania zvoleného ukazovateľa kvality s jeho referenčnou hodnotou. Výsledkom porovnania je hodnota príslušného znaku kvality na percentuálnej škále od 0% do 100%.
- 8.3. Vyhotovenie referencií uskutoční Kupujúci v súlade s § 12 zákona o verejnom obstarávaní.

IX. Subdodávateľ

- 9.1 Predávajúci je oprávnený zadať časť zákazky subdodávateľovi. V čase uzatvorenia dohody nebol definovaný žiadny subdodávateľ.
- 9.2 Predávajúci je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi ihneď ako sa o zmene dozvedel a to s dostatočným časovým predstihom, najneskôr však do 7 dní od uskutočnenia zmeny.
- 9.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania dohody, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Predávajúci je povinný obstarávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne tieto údaje a doklady: identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia.

X. Ochrana dôverných informácií a údajov, ochrana obchodného tajomstva

- 10.1. Ustanovenia o ochrane dôverných informácií a údajov a o ochrane obchodného tajomstva sú uvedené vo VOP.
- 10.2. Ustanoveniami upravujúcimi ochranu dôverných informácií a údajov a ochranu obchodného tajomstva nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní ukládajúce povinnosť Kupujúceho ako obstarávateľa oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len

„ÚVO“) dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce Kupujúcemu ako obstarávateľovi a ÚVO zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní.

XI. Sankcie

- 11.1. Ak Predávajúci nedodá dohodnutý tovar riadne a včas a takéto porušenie povinnosti Predávajúceho nevznikne v dôsledku niektorej z okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle § 374 Obchodného zákonníka, je Kupujúci oprávnený po uplynutí dodatočne poskytnutej, najmenej však 10-dňovej lehoty, uplatniť si voči Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,035% z kúpnej ceny tovaru, ktorý nebol dodaný riadne a včas/ za každý aj začatý deň omeškania, pričom výška zmluvnej pokuty nepresiahne 100 % z kúpnej ceny tovaru, ktorý nebol dodaný riadne a včas.
- 11.2. Ak Predávajúci dodá tovar s vadami, Kupujúci je oprávnený si voči Predávajúcemu uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 20 % z kúpnej ceny dodaného tovaru, ktorý bol dodaný s vadami.
- 11.3. V prípade, že Predávajúci je v omeškaní s odstraňovaním väd a uplatnené vady tovaru neodstránil v lehote dohodnutej v bode 7.5 tejto dohody je Kupujúci oprávnený uplatniť si voči Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,035% z kúpnej ceny tovaru za každú jednotlivú reklamovanú vadu tovaru a za každý aj začatý deň omeškania so splnením si povinnosti odstrániť vady.
- 11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak z dôvodov podľa bodu 4.7. tejto dohody Kupujúci objedná tovar u ďalšieho predávajúceho a ďalší predávajúci tento tovar riadne dodá, je Kupujúci oprávnený uplatniť si u Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške, ktorá sa rovná
- 11.4.1. rozdielu jednotkovej ceny tovaru uplatňovanej Predávajúcim a jednotkovej ceny uplatňovanej ďalším predávajúcim (ďalej len „**rozdiel jednotkovej ceny tovaru**“) vynásobenej množstvom tovaru podľa objednávky, ktorú Predávajúci odmietol (bod 4.7.1. tejto dohody)
- 11.4.2. rozdielu jednotkovej ceny tovaru vynásobenej množstvom tovaru, ktorý Predávajúci nedodal riadne a včas na základe potvrdenej objednávky (bod 4.7.2 tejto dohody),
- 11.4.3. rozdielu jednotkovej ceny tovaru vynásobenej množstvom tovaru, ktorý mal vady a Predávajúci neodstránil tieto vady v lehote stanovenej podľa bodu 7.5. tejto dohody (bod 4.7.3 tejto dohody)
- 11.4.4. rozdielu jednotkovej ceny tovaru vynásobenej množstvom tovaru, ktorý Kupujúci objedná u ďalšieho predávajúceho v dôsledku najmenej trojnásobného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto dohody (bod 4.7.4 tejto dohody)
- Ak si Predávajúci uplatní zmluvnú pokutu podľa bodu 11.4.1. alebo 11.4.2. tejto dohody, nebude si uplatňovať zmluvnú pokutu podľa bodu 11.1.
- 11.5. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry je Predávajúci oprávnený vyfakturovať Kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,035 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.
- 11.6. Zmluvná strana, ktorá je oprávnená uplatniť si podľa tejto dohody zmluvnú pokutu voči druhej zmluvnej strane (ďalej len „**povinná strana**“) vystaví na zmluvnú pokutu osobitnú faktúru, ktorá je splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia povinnej strane.
- 11.7. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je oprávnený domáhať sa u Predávajúceho náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu v plnom rozsahu. Za škodu sa považuje aj sankcia uložená Kupujúcemu rozhodnutím štátneho orgánu za porušenie povinností vyplývajúcich z platných

právných predpisov súvisiacich s poskytnutím tovaru podľa tejto dohody, a to z dôvodu porušenia povinností Predávajúceho. Kupujúci je povinný Predávajúceho informovať o začatí konania štátneho orgánu vo veci porušenia povinností súvisiacich s poskytovaním tovaru podľa tejto dohody bezodkladne po začatí takéhoto konania.

Predávajúci je zodpovedný za škodu, ktorá Kupujúcemu vznikne v dôsledku porušenia zmluvných povinností Predávajúceho. Predávajúci poskytne Kupujúcemu náhradu iba skutočnej škody. Predávajúci neposkytne náhradu ušlého zisku alebo škody, ktorú nebolo možné predvídať. Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že ako možný dôsledok porušenia povinností Predávajúceho je možné predvídať škodu najviac vo výške 2 500 000,00 EUR bez DPH.

- 11.8. Sankcie podľa tohto článku dohody sa neuplatnia v prípade, že účastníci tejto dohody sa dohodli na zriadení konsignačného skladu a uzatvorili Zmluvu o zriadení a vedení konsignačného skladu.

XII.

Odstúpenie od dohody

- 12.1. Kupujúci je oprávnený od dohody odstúpiť, okrem prípadov ktoré upravujú VOP, zákon o verejnom obstarávaní alebo Obchodný zákonník, aj v prípadoch, ak:
- 12.1.1. Predávajúci napriek písomnej výzve Kupujúceho ani v dodatočne určenej lehote na dodanie tovaru tento tovar nedodá alebo nedodá v požadovanej kvalite a objednanom množstve,
 - 12.1.2. Predávajúci odmietne dodať tovar,
 - 12.1.3. skončí platnosť dohody o zriadení a vedení konsignačného skladu, uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ak je účastníkmi tejto dohody dohodnuté dodanie tovaru do konsignačného skladu,
 - 12.1.4. je Predávajúci platobne neschopný, alebo ak dôjde k podaniu návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Predávajúceho, k návrhu na povolenie reštrukturalizácie voči Predávajúcemu na súd alebo inému obdobnému návrhu podľa zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - 12.1.5. Predávajúci nie je schopný dodať tovar alebo nedodá tovar za ceny určené alebo navrhnuté postupom podľa bodu 5.2. tejto dohody;
 - 12.1.6. Predávajúci dvakrát za posledných dvanásť kalendárnych mesiacov odmietne objednávku Kupujúceho podľa bodu 4.3. tejto dohody,
- 12.2. Predávajúci je oprávnený od tejto dohody odstúpiť v prípade
- 12.2.1. neuhradenia faktúry zo strany Kupujúceho v dohodnutej lehote splatnosti a v plnej výške, ak túto faktúru Kupujúci neuhradí ani v dodatočne uvedenej v písomnej výzve na úhradu, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Kupujúcemu..
- 12.3. Účinky odstúpenia od dohody nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od dohody druhému účastníkovi dohody. Kupujúci je aj v prípade odstúpenia od dohody povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dodaný bez väd pred ukončením platnosti tejto dohody.
- 12.4. Odstúpením od dohody nie je dotknuté právo na náhradu škody.

- 12.5. Prípady porušenia povinností Predávajúceho uvedené v bode 4.7. a 12.1. tejto dohody a v bode 15.4. VOP predstavujú podstatné porušenie tejto dohody. Prípady porušenia povinností Predávajúceho neuvedené v bode 4.7. a 12.1. tejto dohody a neuvedené v bode 15.4. VOP sa považujú za nie podstatné porušenia dohody.

XIII.

Platnosť a účinnosť dohody

- 13.1. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 13.2. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú od dátumu podpisu oboma zmluvnými stranami na obdobie 60 mesiacov (5 rokov).
- 13.3. Dohoda zaniká dňom uplynutia doby platnosti alebo vyčerpaním finančného limitu uvedeného ako predpokladaná hodnota zákazky. Túto dohodu je možné tiež ukončiť písomnou dohodou jej účastníkov alebo odstúpením od dohody ktorejkoľvek z jej účastníkov z dôvodov uvedených v tejto dohode.

XIV.

Záverečné ustanovenia

- 14.1. Predávajúci podpisom tejto dohody potvrdzuje, že pred podpisom tejto dohody sa s obsahom VOP a Podmienkami BOZP a ŽP. oboznámil a s ich obsahom bezpodmienečne súhlasí.
- 14.2. Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že obsah VOP a Podmienok BOZP a ŽP je pre nich pri plnení tejto dohody záväzný. Odlišná úprava niektorých vzťahov v tejto dohode má prednosť pred ich úpravou vo VOP a Podmienkach BOZP a ŽP. Ostatné súvisiace vzťahy zmluvných strán a vzťahy, ktoré nie sú v tejto dohode výslovne upravené sa riadia ustanoveniami VOP a Podmienkami BOZP a ŽP. Ak nejaký vzťah nie je upravený ani touto dohodou, ani VOP a Podmienkami BOZP a ŽP, riadi sa zákonom číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky.
- 14.3. Zmluvné strany sa dohodli, že si budú oznamovať všetky zmeny majúce vplyv na vzájomný záväzkový vzťah, najmä zmenu obchodného názvu, sídla, bankového spojenia, návrh, resp. vyhlásenie konkurzu, likvidácie a pod., ihneď ako sa o zmene dozvedeli a to s dostatočným časovým predstihom, najneskôr do 7 dní od uskutočnenia zmeny tak, aby ktorejkoľvek zmluvnej strane nevznikla škoda.
- 14.4. Záväzky z tejto dohody zaväzujú i právnych nástupcov zmluvných strán. Predávajúci je oprávnený záväzky z tejto dohody postúpiť na tretiu osobu iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Kupujúceho.
- 14.5. Zmeny tejto dohody je možné vykonať len formou písomných dodatkov k dohode, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluvné strany sú si vedomé, že prípadné uzatváranie dodatkov k dohode nesmie byť v rozpore s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Zmluvné strany sú povinné návrh na zmenu dohody zdôvodniť a predložiť druhej zmluvnej strane písomný návrh dodatku. K písomnému návrhu dodatku k tejto dohode sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do desiatich dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

- 14.6. Na moment doručenia dôležitých písomností medzi zmluvnými stranami, najmä písomností s doručením ktorých sa použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa zákona č. 71/1967 Z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
- 14.7. Táto dohoda je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá Kupujúci a dve Predávajúci.
- 14.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody sú :
- Príloha č. 1: Technická špecifikácia Trojfázové výkonové olejové transformátory extra nízkoohľadné
- Príloha č. 2: Kúpna cena a množstvo tovaru
- Príloha č. 3: Všeobecné obchodné podmienky
- Príloha č. 4: BOPZ a ŽP - PODMIENKY ZABEZPEČENIA VÝKONU PRÁČ PRE ZHOTOVITELSKÉ ORGANIZÁCIE

ZMLUVNÉ STRANY VYHLASUJÚ, že si túto dohodu prečítali, vzájomne vysvetlili, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali a sú si plne vedomé následkov z nej vyplývajúcich.

Za Kupujúceho

V Bratislave

Miesto

Dňa

Ing. Andrej Juris
predseda predstavenstva

Meno, priezvisko a funkcia

Podpis

Ing. Marián Kapec
člen predstavenstva

Meno, priezvisko a funkcia

Podpis

Za Predávajúceho

V

Miesto

Dňa

Ivan Klapan
Predseda predstavenstva

Meno, priezvisko a funkcia

Podpis

Mario Ljubić
Sales and Marketing Manager

Meno, priezvisko a funkcia

Podpis

Príloha č. 2: Kúpna cena a množstvo tovaru

Poradové číslo položky	Číslo z Techn. špecifikácie	Názov materiálu	Predpokl. množstvo (ks)	Jednotk. cena bez DPH (€)	Cena spolu bez DPH (€)
1.	3.1.2.	25MVA TRANSFORMÁTOR VÝKON.OLEJ. 110/23kV s L_{WA} max. 75/76 dB	2		
2.	3.1.2.	40MVA TRANSFORMÁTOR VÝKON.OLEJ. 110/23kV s L_{WA} max. 75/76 dB	2		
3.	3.1.2.	63MVA TRANSFORMÁTOR VÝKON.OLEJ. 110/23kV s L_{WA} max. 75/76 dB	1		
4.	3.1.2.	25MVA TRANSFORMÁTOR VÝKON.OLEJ. 110/23kV s L_{WA} max. 69/70 dB	2		
5.	3.1.2.	40MVA TRANSFORMÁTOR VÝKON.OLEJ. 110/23kV s L_{WA} max. 69/70 dB	10		
6.	3.1.2.	63MVA TRANSFORMÁTOR VÝKON.OLEJ. 110/23kV s L_{WA} max. 69/70 dB	1		
7.	3.1.4. Opcia č. 1	Káblová plug-in priechodka VN (23kV) do 1250A – 4 dierová	54		
8.	3.1.4. Opcia č. 2	Káblová plug-in priechodka VN (23kV) do 1250A – 2 dierová	18		
9.	3.1.4. Opcia č. 3	Zariadenie na odber vzorky plynu z plynového relé	1		
Celková cena CCVT pre Trojfázové výkonové olejové transformátory a nízkohlučné výkonové olejové transformátory v euro bez DPH :					

**Spôsob zmeny kúpnej ceny pre trojfázové olejové výkonové transformátory
a transformátory so zníženou hlučnosťou (LN)**

Z dôvodu zmeny cien materiálov počas platnosti Rámcovej dohody počnúc 3. rokom platnosti Rámcovej dohody (objednávky vystavené v 1. a 2. roku po termíne podpisu tejto dohody budú vystavené s cenami, ktoré sú uvedené v tejto prílohe) sa budú k dátumu vystavenia objednávky prepočítavať kúpne ceny pre položky 1. – 3. tejto prílohy. V prípade, že prepočtom bude zistený rozdiel o menej, resp. viac ako 2% oproti kúpnej cene podľa tejto Prílohy č. 2 dohody, bude nová objednávka vystavená s takto upravenou cenou, pričom sa bude vychádzať z aktuálne dostupných údajov zverejnených na nižšie uvedených internetových stránkach ku dňu vystavenia objednávky.

$$P_N = P_0 / 100 * (55 + 15 * Fe_N / Fe_0 + 16 * Cu_N / Cu_0 + 11 * Fei_N / Fei_0 + 3 * Oil_N / Oil_0)$$

Pričom:

P_N = nová cena transformátora pre daný výkon a hladinu hluku L_{WA}

P₀ = zmluvná cena transformátora pre ten istý výkon a hladinu hluku L_{WA} stanovená vo vyššie uvedenej tabuľke

Fe_N = hodnota plechov jadra uvedená na stránke <http://www.tdeurope.eu/publicationss/technical-information.html> Current month v pdf súbore v stĺpci GOES HIGH GRADE pri aktualizácii ceny

Fe₀ = 101,15 - hodnota plechov jadra uvedená na stránke <http://www.tdeurope.eu/publicationss/technical-information.html> Current month v pdf súbore v stĺpci GOES HIGH GRADE známa v čase zaslania oznámenia o vyhlásení tohto verejného obstarávania (5/2017)

Cu_N = hodnota medeného vinutia uvedeného na stránke <http://www.del-notiz.org> - Metallnotierungen für Kabel (Monatsdurchschnitt) – Kupfer DEL Notiz Niedrig pri aktualizácii ceny

Cu₀ = 551,20 - hodnota medeného vinutia uvedeného na stránke <http://www.del-notiz.org> - Metallnotierungen für Kabel (Monatsdurchschnitt) – Kupfer DEL Notiz Niedrig známa v čase zaslania oznámenia o vyhlásení tohto verejného obstarávania (z 28.9.2017)

Fei_N = hodnota železa nádoby uvedená na stránke <http://www.tdeurope.eu/publicationss/technical-information.html> Current month v pdf súbore v stĺpci COLD STEEL pri aktualizácii ceny

Fei₀ = 120,9 - hodnota železa nádoby uvedená na stránke <http://www.tdeurope.eu/publicationss/technical-information.html> Current month v pdf súbore v stĺpci COLD STEEL známa v čase zaslania oznámenia o vyhlásení tohto verejného obstarávania (5/2017)

Oil_N = hodnota minerálneho oleja uvedená na stránke <http://www.tdeurope.eu/publicationss/technical-information.html> Current month v pdf súbore v stĺpci MINERAL OIL pri aktualizácii ceny

Oil₀ = 101,73 - hodnota minerálneho oleja uvedená na stránke <http://www.tdeurope.eu/publicationss/technical-information.html> Current month v pdf súbore v stĺpci MINERAL OIL známa v čase zaslania oznámenia o vyhlásení tohto verejného obstarávania (5/2017)