

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. na roky 2023-2025

Obstarávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 23.05.2023 10:36:22

Zverejnené: 23.05.2023 14:45:19

Otázka:

Doplnenie odôvodnenia:

...odberné miesta s mesačným odpočtom tvoria v objeme cca **22%** z celkovej predpokladanej spotreby, to znamená dodávateľ potrebuje tieto nemalé finančné prostriedky už vopred na zaplatenie poplatkov distribúcie.

Odpoveď:

Uvedené predstavuje doplnenie odôvodnenia otázky s poradovým číslom 1, verejný obstarávateľ uviedol odpoveď pri otázke s poradovým číslom 1.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 23.05.2023 10:26:48

Zverejnené: 23.05.2023 14:45:19

Otázka:

V článku IX. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY bod 9.35 až 9.37 je uvedená fakturácia SO. Prosíme o odpoveď či z uvedených bodov vyplýva, že odberateľ **nebude** uhrádzať zálohové platby resp. platby za opakované plnenie.

V prípade ak nemajú byť uhrádzané zálohové platby resp. platby za opakované plnenie, uchádzač požaduje o úpravu návrhu zmluvy v článku IX. doplnením zálohových platieb resp. platieb za opakované plnenie aj pre odberné miesta v sadzbách (SO) so splatnosťou 15 dní.

Odôvodnenie: Požiadavka je neprimeraná vzhľadom k situácií na trhu s energiami. Dodávateľ uhrádza každý mesiac za odberateľa distribučné poplatky, ktoré je nutné taktiež splatiť do určeného dátumu podľa zmluvy s distribučnou spoločnosťou. Vaše odberné miesta s mesačným odpočtom tvoria v objeme cca % z celkovej predpokladanej spotreby, to znamená dodávateľ potrebuje tieto nemalé finančné prostriedky už vopred na zaplatenie poplatkov distribúcie. V súčasnej dobe nie sú pre dodávateľov takéto podmienky vhodné a dodávatelia tak zvažujú účasť v podobných obstarávaníach.

Odpoveď:

Z článku IX. Cena a platobné podmienky, bod 9.35 až 9.37 Zmluvy vyplýva, že pri SO odberateľ nebude uhrádzať zálohové platby a dodávateľ nebude vystavovať zálohové faktúry. Ako to vyplýva z článku IX. Cena a platobné podmienky bod 9.35 Zmluvy, fakturácia pri SO je dohodnutá ako mesačná a fakturačným obdobím je kalendárny mesiac. Platby budú realizované na základe uskutočnených dodávok za podmienok dohodnutých v zmluve. Podkladom pre fakturáciu budú údaje predložené dodávateľovi zo strany PDS alebo iný spôsob určenia odberu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. V zmysle článku IX. Cena a platobné podmienky, bod 9.37 zmluvy, dodávateľ vystaví faktúru (riadny daňový doklad) pre SO do 15. dňa po uplynutí príslušného fakturačného obdobia. Vzhľadom na skutočnosť, že v prípade SO, sa fakturuje na mesačnej báze, na základe uskutočnených dodávok za príslušný kalendárny mesiac, pre tento typ odberu nie sú dohodnuté zálohové platby a nevystavujú sa zálohové faktúry. Verejný obstarávateľ v článku IX. Zmluvy nedoplní zálohové platby aj pre odberné miesta v sadzbách (SO).