**Opis predmetu zákazky – Dodávka elektrickej energie**

Predmetom zákazky je zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny Poskytovateľom služieb, ktorý zabezpečí dodávku elektriny podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa uvedených v Tabuľke č. 1 ako aj komplexné služby spojené s bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou elektriny pre odberné miesta uvedené v Tabuľke č. 1

**Miesto dodania predmetu zákazky a lehoty plnenia**

Miesto dodania predmetu zákazky: Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín

Trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu zákazky: od 01.01.2022 od 00:00 hod. do 31.12.2022 do 24:00 hod.

Charakteristika odberných miest: budovy, v ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť a budovy administratívneho charakteru.

Predpokladaný objem odobratej elektriny počas trvania zmluvy: 3 036 000 kWh

Tabuľka 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Odberné miesto****( Názov/adresa )** | **Predpoklad. objem odberu****( kWh )** | **ČOM** | **EIC kód** | **Napäťová****úroveň** | **Distribučná sadzba** | **Rezervovaná****kapacita (kW)** | **Max. rezerv.****kapacita (kW) /****hodnota ističa(A)** |
| 1 | Fakultná nemocnica Trenčín,Legionárska 28, 911 71 Trenčín | 3 000 000 | 3108403120 | 24ZZS8403120000A | VN | VN ZSD 1 T | 870 | 900 kW/ 1 600 A |
| 2 | Fakultná nemocnica Trenčín,Legionárska 28, 911 71 Trenčín | 36 000 | 3106011354 | 24ZZS6011354000R | NN | C2-X3 ZSD Profil 2T  | 32,9 | 3 x 50 A |
|  | Spolu | 3 036 000 |  |  |  |  |  |  |

Verejný obstarávateľ požaduje:

- Stanoviť cenu za 1 KWh bez DPH so všetkými poplatkami.

- Dodávateľ sa zaväzuje neúčtovať odberateľovi žiadnu sankciu ani náhradu škody za neodobrané alebo prekročene množstvo voči uvedenému predpokladanému množstvu v tolerančnom pásme 70 – 130%.

- V prípade vystavenia zálohovej faktúry na obdobie kalendárneho mesiaca faktúru vystaviť do 5. dňa vo výške 50% z ceny predpokladanej mesačnej dodávky príslušného mesiaca.

- Spotrebu za daný kalendárny mesiac vyúčtovať vo faktúre do 10 dňa nasledujúceho mesiaca.

- Splatnosť faktúr 30 dní odo dňa doručenia.