

MESTO TRENČÍN
MIEROVÉ NÁMESTIE 2
911 64 TRENČÍN

všetkým záujemcom

VÁŠ LIST ČÍSLO / ZO DŇA

NAŠE ČÍSLO
MSÚTN-UP-VO/2020/765/15344/GOL

VYBAVUJE / LINKA
Ing. Golejová Ľubica
032/6504265

TRENČÍN
10.03.2020

Vec: **Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov**

Mestu Trenčín ako verejnému obstarávateľovi bola od záujemcu prostredníctvom systému Josephine zaslaná Žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov k podlimitnej zákazke „**Riešenie cyklodopravy, ul. na Kamenci - od ul. na Vinohrady po ul. Kasárenská**“, ktorá bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania dňa 06. 03. 2020 č. 11040-WYP.

V súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám zasielame nasledovnú odpoveď na predmetnú žiadosť.

I.

Otázka záujemcu:

„Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, koľko faktúr môže zhotoviteľ vystaviť, nakoľko v Zmluve o dielo v čl. V Platobné podmienky, v bode 2 sa uvádza, že zhotoviteľ bude fakturovať na základe troch faktúr, avšak v bode 2.3 sa uvádza že zhotoviteľ vystaví "... Štvrtú Faktúru v zostávajúcej výške do 100% Ceny ..".

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ uvádza k otázke, že zhotoviteľ môže vystaviť za vykonanie diela tri faktúry, v predloženom návrhu zmluvy o dielo išlo iba o chybu v písaní, avšak z celkového textu ods. 2. čl. V. je zjavné, že zhotoviteľ môže vystaviť iba tri faktúry. Verejný obstarávateľ zároveň opravuje v návrhu zmluvy o dielo zjavnú chybu písaní nasledovne:

Z pôvodného ustanovenia ods. 2 čl. V. zmluvy o dielo:

"2. Zhotoviteľ bude predmet zákazky fakturovať až po riadnom zhotovení celého diela, resp. príslušnej časti, ktorá je predmetom fakturácie (t. z. až po ukončení plnenia podľa tejto zmluvy, po dodaní všetkých dodávok a potrebných dokladov a uskutočnení všetkých prác a po odstránení všetkých prípadných väd a nedorobkov) a to na základe troch faktúr (ďalej len „Faktúra“).

Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe Faktúry vystavenej a doručenej Zhotoviteľom Objednávateľovi, pričom fakturovať sa bude nasledovne :

2.1 Prvú Faktúru vo výške 60 % z Ceny uvedenej v čl. IV. ods. 1 tejto Zmluvy vystaví Zhotoviteľ najskôr po uskutočnení plnenia zodpovedajúcemu min. 60% z Ceny.

2.2 Druhú Faktúru vo výške 30 % z Ceny uvedenej v čl. IV. ods. 1 tejto Zmluvy vystaví Zhotoviteľ najskôr po uskutočnení plnenia zodpovedajúcemu min. 90% z Ceny

2.3 Štvrtú Faktúru v zostávajúcej výške do 100% Ceny uvedenej v čl. IV. 1 tejto Zmluvy vystaví Zhotoviteľ až po riadnom a úplnom odovzdaní a záverečnom prevzatí diela podľa čl. VI. tejto zmluvy.

Podkladom pre vystavenie Faktúry bude súpis skutočne uskutočnených prác a príp. dodaných tovarov potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa, prípadne stavebným dozorcom objednávateľa. Ak budú na prácach vady, nedorobky a pod., je Objednávateľ oprávnený podpísať súpis skutočne uskutočnených prác až po odstránení týchto väd a nedorobkov. Kým nebude zo strany Objednávateľa podpísaný súpis skutočne uskutočnených prác, nepovažuje sa dielo za riadne odovzdané. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác. Zhotoviteľ je povinný súpis uskutočnených prác (po potvrdení oprávneným zástupcom objednávateľa) odovzdať Objednávateľovi aj v elektronickej forme vo formáte excell najneskôr v deň doručenia faktúry objednávateľovi , a to na e-mail kontaktnej osoby uvedenej v záhlaví tejto zmluvy".

Na nové ustanovenie ods. 2 čl. V. zmluvy o dielo:

„2. Zhotoviteľ bude predmet zákazky fakturovať až po riadnom zhotovení celého diela, resp. príslušnej časti, ktorá je predmetom fakturácie (t. z. až po ukončení plnenia podľa tejto zmluvy, po dodaní všetkých dodávok a potrebných dokladov a uskutočnení všetkých prác a po odstránení všetkých prípadných väd a nedorobkov) a to na základe troch faktúr (ďalej len „Faktúra“).

Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe Faktúry vystavenej a doručenej Zhotoviteľom Objednávateľovi, pričom fakturovať sa bude nasledovne:

2.1 Prvú Faktúru vo výške 60 % z Ceny uvedenej v čl. IV. ods. 1 tejto Zmluvy vystaví Zhotoviteľ najskôr po uskutočnení plnenia zodpovedajúcemu min. 60% z Ceny.

2.2 Druhú Faktúru vo výške 30 % z Ceny uvedenej v čl. IV. ods. 1 tejto Zmluvy vystaví Zhotoviteľ najskôr po uskutočnení plnenia zodpovedajúcemu min. 90% z Ceny

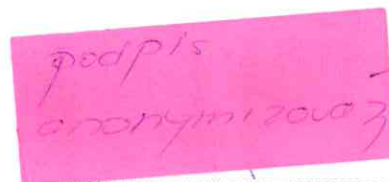
2.3 Tretiu Faktúru v zostávajúcej výške do 100% Ceny uvedenej v čl. IV. 1 tejto Zmluvy vystaví Zhotoviteľ až po riadnom a úplnom odovzdaní a záverečnom prevzatí diela podľa čl. VI. tejto zmluvy.

Podkladom pre vystavenie Faktúry bude súpis skutočne uskutočnených prác a príp. dodaných tovarov potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa, prípadne stavebným dozorom objednávateľa. Ak budú na prácach vady, nedorobky a pod., je Objednávateľ oprávnený podpísať súpis skutočne uskutočnených prác až po odstránení týchto väd a nedorobkov. Kým nebude zo strany Objednávateľa podpísaný súpis skutočne uskutočnených prác, nepovažuje sa dielo za riadne odovzdané. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác. Zhotoviteľ je povinný súpis uskutočnených prác (po potvrdení oprávneným zástupcom objednávateľa) odovzdať Objednávateľovi aj v elektronickej forme vo formáte Excel najneskôr v deň doručenia faktúry objednávateľovi, a to na e-mail kontaktnej osoby uvedenej v záhlaví tejto zmluvy".

II.

Prosím, pri spracovávaní svojej ponuky zohľadnite vyššie uvedenú odpoveď verejného obstarávateľa.

Príloha č. 1: Súťažné podklady-zapracované zmeny



Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín
v.z. JUDr. Katarína Mrázová
vedúca právneho útvaru