

D o d a t o k č.4

**k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej podľa zákona č.116/1990 Zb.
o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Občianskeho
zákonníka**

I. Zmluvné strany

Prenajíateľ: Mestský podnik služieb spol. s r.o.
Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica
zastúpený: Ing. Jánom Bachurom, konateľom
IČO: 31 424 287, IČ pre DPH: SK 2020376303
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 143/T
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., pobočka Senica
Číslo účtu: 5587015/5200
/ďalej len Prenajíateľ/

Nájomca: Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava
Sídlo: Kollárova 8, 917 77 Trnava
zastúpený: Ing. Rudolf Kormúth, prednosta
IČO: 37847732
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu: 7000131483/8180
/ďalej len Nájomca/

sa dohodli na zmene ustanovení pôvodnej zmluvy zo dňa 01.06.2004, v znení Dodatku č.1 až Dodatku č.3 (ďalej len Zmluvy).

Článok III. predmetnej Zmluvy znie:

III. Cena nájomného a úhrada nákladov za služby, platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na úhrade nájomného za garáže a archívne priestory v suteréne hlavnej časti administratívnej budovy v sume 300,-Sk za 1m² a rok, za ostatné prenajaté priestory v hlavnej časti administratívneho komplexu v sume 500,- Sk za 1 m² a rok .
Ročná suma nájomného predstavuje 51 600,- Sk
Mesačný objem nájomného predstavuje sumu 4 300,- Sk

Mesačná refakturácia služieb spojených s užívaním nebytových priestorov, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy predstavuje
- za služby spojené s vykurovaním prenajatých priestorov, suma 5.082,35 Sk. Predmetná suma je podielom mesačnej výšky zálohovej faktúry za spotrebu tepla (suma 117 647,00 Sk) a prenajatej plochy kancelárii a pomernej časti spoločných priestorov Nájomcu (koeficient 0,0432),

- za služby spojené so zabezpečením dodávky elektrickej energie, suma 1464,61 Sk. Predmetnú sumu tvorí zálohová fakturácia od dodávateľa elektrickej energie: pomerná časť – 6,10 % z faktúrovanej zálohovej spotreby u ČMS: 3106037070 a 3102122743 (hlavná budova). Percentuálny podiel je určený počtom osôb Nájomcu, ktorí sú v prenajatých priestoroch hlavnej budovy k celkovému počtu osôb pracujúcich v hlavnej budove administratívneho komplexu,
- za služby spojené s upratovaním prenajatých priestorov a pomernej časti spoločných priestorov bude refaktúrovaná suma 84,79 Sk za jeden pracovný deň. Táto suma je výsledkom výmery plochy prenajatej OÚ CD a PK v Senici, požiadaviek jeho pracovníkov na frekvenciu upratovania a jednotkovej ceny 0,78 Sk za 1m² upratovania denne,
- za služby spojené so zabezpečením vody (vodné, stočné, odvádzanie dažďových vôd verejnou kanalizáciou) suma vo výške 3,48 % z celkovej faktúrovanej sumy od dodávateľa služby. Deklarovaný podiel je zhodný s pomerom počtu pracovníkov Nájomcu ku všetkým osobám v administratívnom komplexe.

Štvrtročná refakturácia služieb spojených s užívaním nebytových priestorov, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy predstavuje

- za služby spojené so zabezpečením vývozu tuhého komunálneho odpadu, na základe platobného výmeru na miestny poplatok vo výške 3,48 % z celkovej hodnoty poplatku vystaveného Mestom Senica na predmetnú nehnuteľnosť. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry, ktorou bude poskytovanie tejto služby refaktúrované, bude fotokópia Platobného výmeru na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č.582/2004 Z.Z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, platného na rok 2008, vystaveného Mestom Senica

Mesačná fakturácia služieb spojených s užívaním nebytových priestorov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy predstavuje

- za služby informátora, spojovateľky telefonických hovorov, výkon činnosti správcu zabezpečovacieho systému prenajatých priestorov suma 1 400,00 Sk, t.j. podiel celkových nákladov Prenajímateľa pripadajúci na počet zamestnancov Nájomcu
- za služby vykonané pri opravách zariadení vo vlastníctve Nájomcu, vykonaných na základe ním vystavenej objednávky, suma 150,- Sk za jednu hodinu výkonu práce.

Ceny jednotlivých služieb - fakturácia, aj refakturácia, sú uvádzané bez dane z pridanej hodnoty. Daň z pridanej hodnoty bude faktúrovaná v zmysle platnej legislatívy.

Nájomca sa zaväzuje uhrádzať nájomné a zálohy za služby na základe fakturácie realizovanej prenajímateľom – podkladom je pravidelná mesačná faktúra, vystavená na základe tejto zmluvy so splatnosťou 30 dní od vystavenia faktúry.

Prenajímateľ je povinný vykonať vyúčtovanie zálohových platieb za služby spojené s užívaním nebytových priestorov – dodávka tepla a dodávka elektrickej energie, nasledovne:

- a) vyúčtovanie nákladov za vykurovanie - do 10-tich dní odo dňa obdržania faktúry od jej dodávateľa - Službyt, spol. s r.o. Senica. Vyúčtovanie sa vykoná technickým prepočtom na základe rozpočítania skutočných nákladov na vykurovanie nebytových priestorov v pomere prenajatej plochy nájomcu k celkovej ploche prenajímateľa, ktorá je 2 764 m² (bez plochy suterénu a garáží)
- b) vyúčtovanie nákladov za spotrebu elektrickej energie – do 10-tich dní od obdržania faktúry od Západoslovenskej energetiky, a.s. na základe rozpočítania skutočných nákladov k počtu zamestnancov jednotlivých nájomcov

Neoddeliteľnou súčasťou ročného vyúčtovania budú fotokópie faktúr od dodávateľov, na základe ktorých prenajímateľ vykoná ročné vyúčtovanie.

Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorenej podľa zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka zo dňa 01.06.2004, v znení Dodatku č.1 až Dodatku č.3 ostávajú v nezmenenej forme..

Zmluva v znení Dodatku č.4 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2008.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.

Prílohy tvoriace neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.4:

- fotokópia Prílohy č.3 – Splátkový kalendár pre rok 2008 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č.55/2005
- fotokópia zálohovej faktúry za dodanie elektrickej energie pre ČMS 3102122743 v r.2008
- fotokópia zálohovej faktúry za dodanie elektrickej energie pre ČMS 3106037070 v r.2008
- fotokópia Oznámenia o cene vody a služieb, platných pre rok 2008 od BVS, a.s.

V Senici, dňa 28.02.2008

V Trnave, dňa 28.2.2008

Mestský podnik služieb
spol. s r.o.
Hviezdoslavova 477, 905 01 SENICA
IČO: 31 424 287

.....
prenajímateľ



.....
nájomca

SPLÁTKOVÝ KALENDÁR pre rok 2008

ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 55/2005

Faktúra, daňový doklad

Zn. : Ci/08

Dodávateľ :

meno (názov) : Službyt, spol. s r. o.
 sídlo : Hviezdoslavova 473/22, 905 01 Senica
 zodpovedný zástupca : Ing. Milan Hessek, konateľ spoločnosti
 IČO : 34 101 772
 DIČ : 2020377106
 IČ pre DPH : SK 2020377106
 bankové spojenie : DEXIA a.s. Senica, č. ú. : 9200176001 / 5600
 Registrovaný na Obchodnom registri OS v Trnave, vl. č. 265 / T.

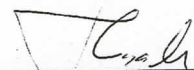
Odberateľ:

meno (názov) : Mestský podnik služieb, spol. s r. o.
 sídlo : Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica
 zodpovedný zástupca : Ing. Ján Bachura
 IČO : 31 424 287
 DIČ : 2020376303
 IČ pre DPH : SK 2020376303
 bankové spojenie : OTP banka, a.s. Senica, č. ú. : 5587015 / 5200
 Registrovaný na Obchodnom registri OS v Trnave, vl. č. 143 / T.

Odborné miesto :	Obvodný úrad, Vajanského 17		
Cena tepla (od 1. 1. 2006):	701,98 Sk (589,90 Sk + 112,08 Sk DPH)		
Objednané ročné množstvo tepla (v Gj) :	ÚK	TÚV	Spolu
	2400	0	2400
Cena vody (od 1. 1. 2006):	54,26 Sk s DPH (V = 27,37 Sk + S = 26,89 Sk)		
Objednané ročné množstvo vody (v m ³) :	0		

Dátum dodania	Spolu			Spolu		Spolu	
	Záloha za ÚK	Záloha za ÚK	Záloha za TÚV	Záloha za TÚV	Záloha za ÚK + TÚV		
	Základ dane	DPH 19%	Vrátane DPH	Základ dane	DPH 19%	Vrátane DPH	
10.1.2008	117 647,00	22 353,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
10.2.2008	117 647,00	22 353,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
10.3.2008	117 647,00	22 353,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
10.4.2008	117 647,00	22 353,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
10.5.2008	117 647,00	22 353,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
10.6.2008	117 647,00	22 353,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
10.7.2008	117 647,00	22 353,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
10.8.2008	117 647,00	22 353,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
10.9.2008	117 647,00	22 353,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
10.10.2008	117 647,00	22 353,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
10.11.2008	117 647,00	22 353,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
10.12.2008	117 647,00	22 353,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

V Senici, dňa 14. 12. 2007

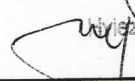


dodávateľ

Službyt spol. s r.o.
 Hviezdoslavova 473
 905 01 SENICA

- 1 -

Mestský podnik služieb
 spol. s r.o.
 Hviezdoslavova 477, 905 01 SENICA
 IČO: 31 424 287



odberateľ



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



DOŠLO DŇA: 19. 02. 2008 P.č. 35
ZAPÍŠAL: *[signature]*
ÚČEL:
STREDISKO:
SCHVÁLIL:

Faktúra 07/1

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Mestský podnik služieb spol. s r.o.
HVIEZDOSLAVOVA 477
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7110483841
Obchodný partner: 5100011974
Zmluvný účet: 6500056945

Str.	MD	DAL	Suma
007	502 100	321 012	21 152,80
	343 209		4 019,20

Dátum vyhotovenia faktúry: 14. 02. 08
Dátum splatnosti faktúry: 03. 03. 08
Dátum dodania tovaru: 31. 01. 08
Obdobie: 01. 01. 08 – 31. 01. 08

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Mestský podnik služieb spol. s r.o.
HVIEZDOSLAVOVA 477
905 01 SENICA
IČO: 31424287
IČ DPH: SK2020376303
DIČ: 2020376303

ený obchodný partner,
zasielame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby:	Množstvo [kWh]	Suma bez DPH [Sk]	DPH % [Sk]	Suma DPH [Sk]	Suma celkom [Sk]
3102122743					
Adresa miesta spotreby: VAJANSKÉHO 1 905 01 SENICA	4122,00	21153,71	19,00	4019,20	25172,91
Úrok z omeškania					0,00
Náklady na upomienku					0,00
Zaokrúhlenie					-0,91
K úhrade					25172,00

ZSE Energia, a. s.
Oficiálna kancelária Senica, V. P. Tótha 30, 905 36 Senica, www.zse.sk
T: (0)34-651 21 61, F +421-(0)34-695 36 99, ok.senica@zse-energia.sk
36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., č. ú.: 2649000047/1100
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

[signature] 007

[signature]
Ing. Martina Nagyová, vedúca úseku billing centrum

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Symbol platby			
na ťarchu účtu	kód banky	Mena (Sk)	variabilný	konštantný	špecifický
		sumu	7110483841	0308	
v prospech účtu	kód banky	25172,00			
2649000047	1100				
doplňajúci údaj banky					

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



DOŠLO DŇA: 18. 02. 2008 P.Š. 38
ZAPÍŠAL: *[Signature]*
ÚČEL:
STREDISKO:
SCHVÁLIL:

Faktúra 40

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Mestský podnik služieb spol. s r.o.
HVIEZDOSLAVOVA 477
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7110483845

Obchodný partner: 5100011974

Zmluvný účet: 6500057100

Str.	MD	DAL	Suma
007	502 100	321 012	215530
	343 201		542,70

Dátum vyhotovenia faktúry: 14. 02. 08

Dátum splatnosti faktúry: 03. 03. 08

Dátum dodania tovaru: 31. 01. 08

Obdobie: 01. 01. 08 – 31. 01. 08

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Mestský podnik služieb spol. s r.o.

HVIEZDOSLAVOVA 477

905 01 SENICA

IČO: 31424287

IČ DPH: SK2020376303

DIČ: 2020376303

ený obchodný partner,

zasielame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby:	Množstvo [kWh]	Suma bez DPH [Sk]	DPH % [Sk]	Suma DPH [Sk]	Suma celkom [Sk]
3106037070					
Adresa miesta spotreby: VAJANSKÉHO 1 905 01 SENICA	258,00	2856,15	19,00	542,70	3398,85
Úrok z omeškania					0,00
Náklady na upomienku					0,00
Zaokrúhlenie					-0,85
K úhrade					3398,00

ZSE Energia, a. s.

Obchodná kancelária Senica, V. P. Tótha 30, 905 36 Senica, www.zse.sk

21-(0)34-651 21 61, F +421-(0)34-695 36 99, ok.senica@zse-energia.sk

36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel/Sa, v. č. 3978/B

[Signature] 007

[Signature]

Ing. Martina Nagyová, vedúca úseku billing centrum

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Symbol platby			
na ťarchu účtu	kód banky	Mena (Sk)	variabilný	konštantný	špecifický
		suma			
v prospech účtu	kód banky	3398,00	7110483845	0308	
2649000047	1100				
doplňajúci údaj banky					

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48
826 46 Bratislava 29

Oznámenie o cene

Vážený zákazník,

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Vám oznamuje, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

schválil

svojím rozhodnutím zo 04. decembra 2007 podľa zákona č. 276/ 2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach pre regulovaný subjekt Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370

- **pevnú cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov - vodné** bez DPH 23,40 Sk/m³
s DPH 27,85 Sk/m³
- **pevnú cenu za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre všetkých producentov – stočné** bez DPH 22,70 Sk/m³
s DPH 27,01 Sk/m³
- **pevnú cenu za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom pre obecné vodárenské spoločnosti** bez DPH 17,90 Sk/m³
s DPH ... 21,30 Sk/m³

Ceny uvedené v rozhodnutí sa použijú, ak je množstvo dodanej pitnej vody a množstvo odvedenej a čistenej odpadovej vody určené meradlom, až po vykonaní prvého odpočtu meradiel od nadobudnutia účinnosti cenového rozhodnutia. Do vykonania odpočtu meradiel sa použijú ceny určené pre predchádzajúce obdobie. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.



V Bratislave, dňa: 20.12.2007

Ing. Michal Dürila
vedúci odboru služieb zákazníkom

Telefón: 02/ 48253111, Call centrum 0850 123 122
IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sa, vložka č. 308/ B
Peňažný ústav: VÚB Bratislava – Ružinov, č. účtu: 1004062/0200