

115/07

Výtlačok č.	: 3
Počet listov	: 4
Počet príloh/strán	: 0
Z toho utajované	: 0

**PSB-18-115/2007**

**D O D A T O K č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO číslo PSB-18-105/2007**

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ** : Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR  
Posádková správa budov Trebišov  
kpt. Nálepku 1  
075 01 Trebišov

**v zastúpení** : **Ing. Dušan V A R M E Ď A**, riaditeľ PSB  
**vo veciach**  
**technických** : **z. Milan LITVÁK**  
**Bankové spojenie** : **Štátna pokladnica**  
**číslo účtu** : **7000172461/8180**  
**IČO** : **00805238**

d'alej len „objednávateľ“

a

**Zhotoviteľ** : **PLYNMONT – KOMP, spol. s r. o.**  
Mierová 142  
072 22 STRÁŽSKE

**zastúpený** : **Ing. Ladislav ĎURÍK – konateľ – riaditeľ s.r.o.**  
**Bankové spojenie** : **VÚB, Strážske**  
**číslo účtu** : **1134513455/0200**  
**IČO** : **31 711 561**  
**IČ DPH** : **SK 2020498755**

d'alej len „zhotoviteľ“

uzatvárajú v súlade s článkom III. bod 4 a článkom XI. bod 4 zmluvy o dielo č. PSB-18-105/2007 a zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a noviel dodatok k zmluve č. PSB-18-105/2007 takto :

### Preambula

Tento dodatok sa uzatvára na základe zmeny skutočne požadovaného rozsahu prác odsúhlaseného projektantom a to : z realizácie sa vypúšťajú tieto položky uvedené v prehľade rozpočtových nákladov

1. práce a dodávky PSV, 71 – izolácie: položky 4,5,6,7,8,9,10
2. položka MCE – ostatné – číslo položky 72 990230402
3. mení sa množstvo v časti 73 – ústredné vykurovanie položka 23 z 16 hod na 8 hod, položka 24 z 72 hod na 16 hod

### Článok II.

Predmetom dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. PSB-18-105/2007 je zmena článku III., ktorého nové znenie je :

### Článok III.

(zmluvy o dielo č. PSB – 18 – 105/2007 znie )

### Odplata za dielo a platobné podmienky

1. Celková odplata za dielo je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa § 6 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej Vyhlášky číslo 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a noviel a je určená ako cena maximálna.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pevne stanovené jednotkové ceny v súlade s predloženou cenovou ponukou a schváleným rozpočtom.
3. Odplata za dielo je dohodnutá ako cena pevná s ohľadom na rozsah, štandard a riešenie diela podľa tejto zmluvy. V odplate sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela a jeho dodanie objednávateľovi, pokiaľ v tejto zmluve výslovne nie je uvedené inak. Celková odplata za vykonanie diela predstavuje sumu :

<b>Cena celkom bez DPH</b>	:	<b>189.560,17 Sk</b>
<b>DPH 19%</b>	:	<b>36.016,50 Sk</b>
<b>Cena celkom s DPH</b>	:	<b>225.576,67 Sk</b>

4. Dohodnutú odplatu je možné meniť len v prípade, že u zhotoviteľa nastanú zmeny, ktoré budú mať dopad na cenu alebo v prípade, ak počas plnenia zmluvy dôjde k zmene ekonomicky oprávneným nákladom na základe administratívnych opatrení štátu (devalvácia, inflácia, zmena sadzby DPH a pod.), ku ktorým dôjde po dátume podpisu zmluvy. Upravená cena môže byť uplatnená voči objednávateľovi len na základe odôvodneného zvýšenia, resp. zníženia odsúhlaseného objednávateľom a to písomným dodatkom k tejto zmluve.
5. Odplata za ostatné dodávky a práce, ktoré objednávateľ v priebehu platnosti zmluvy môže požadovať a nie sú uvedené v rozpočte bude zhotoviteľ stanovovať podľa aktuálneho cenníka a na základe dohody s objednávateľom.

*Faluk*



6. Objednávateľ bude zhotoviteľovi účtovať sumu vo výške 0,05% z hodnoty diela bez DPH, za odber elektrickej energie a vody poskytnutej zhotoviteľovi pre potrebu vykonania diela. Uvedená čiastka bude zhotoviteľovi účtovaná formou vystavenia faktúry do **15 pracovných dní** od odovzdania diela objednávateľovi.
7. Právo na zaplatenie ceny vznikne zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku v súlade s touto zmluvou.
8. Zhotoviteľ vystaví faktúru v súlade s platnými predpismi do 15 dní od dodania diela a podpisu preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác zhotoviteľa podpísaný technickým dozorom objednávateľa.
9. Daňový doklad (faktúra), originál + kópia bude doručená na adresu objednávateľa :

**Posádková správa budov  
kpt. Nálepku 1  
075 01 Trebišov**

10. Daňový doklad (faktúra) musí v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. obsahovať tieto náležitosti :
  - označenie, že ide o faktúru
  - IČO oboch zmluvných strán
  - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie,
  - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje
  - poradové číslo dokladu
  - názov a množstvo plnenia ( výkaz odpracovaných hodín za fakturačné obdobie )
  - číslo zmluvy ( vrátane platných dodatkov ) a číslo objednávky
  - deň vystavenia faktúry
  - deň odoslania faktúry
  - termín splatnosti faktúry
  - konštantný symbol
  - formu úhrady
  - výšku plnenia celkom
  - sumu k úhrade
  - meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa
  - pečiatku vystavovateľa faktúry
  - miesto plnenia zmluvy
  - bankové spojenie
11. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia oprávnenej faktúry.
12. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.



## Článok IV.

### Záverečné ustanovenie

1. Dodatok číslo 1 k zmluve o dielo číslo PSB-18-105/2007 je vyhotovený v 4 výtlačkoch, z ktorých 3 obdrží objednávatel' a 1 výtlačok obdrží zhotovitel'.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

V Trebišove dňa : 07. 12. 2007



*[Handwritten signature]*

za objednávateľa  
**Ing. Dušan V A R M E Ď A**  
 riaditeľ PSB  
 vz. Ing. Jaroslav BAŠISTA  
 VR č.40/2007

 **PLYNMONT - KOMP**  
 spol. s r.o.  
 Mierová 142  
 072 22 STRÁŽSKÉ  
 IČO: 31711561, IČ DPH: SK2020498755  
 -1-

*[Handwritten signature]*

za zhotoviteľa  
**Ing. Ladislav Ď U R Í K**  
 konateľ - riaditeľ

*[Handwritten signature]*

**Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.**

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.  
Jedná sa o zmluvu č. PSBTV-18-115/2007 zo dňa 4.12. 2007.



*Hatráková*

.....  
Mgr. Lenka Hatráková  
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov