

Dodatok č. 1 ku zmluve o upratovacích prácach č. 01/2007

uzatvorenej podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka

Ev. číslo dodatku zmluvy ÚRSO: 01/2007_d01
Ev. číslo dodatku zmluvy dodávateľa: 02/2007

medzi

Dodávateľ:

Ing. Karol Krist - Karpatia servis
Studenohorská 31 - 841 03 Bratislava 47
/ ďalej len dodávateľ /
IČO:37606263
DIČ:1025269773
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Bratislava
Číslo účtu: 0175090503/0900

Odberateľ:

Úrad pre reguláciu siet'ových odvetví
Bajkalská 27, 821 01 Bratislava

zastúpený:

Ing. Jozef Holjenčík , predseda Rady pre reguláciu
vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu
Bankové spojenie: 70000062545/8180 Štátna pokladnica
IČO: 36069841

Príloha:

Kópia osvedčenia o registrácii pre DPH

Časť I.

Zmluvné strany sa v zmysle článku VI. zmluvy č. 01/2007 o upratovacích prácach, na základe nasledujúcich skutočností skutočnosti:

- Úrad začal používať zrekonštruované priestory na 2.NP (kancelárie 243,245,246,247 o rozlohe 60m²). Celková plocha upratovacích priestorov úradu po zmene predstavuje 1990m². Cena pri zachovaní jednotkovej ceny za 1 m² predstavuje 30.845,- Sk/mesiac.
- Dodávateľ sa stal odo dňa 1.12.2007 platcom DPH (Identifikačné číslo pre daň SK1025269773). Fakturovaná suma bude teda navýšená o 19% sadzbu DPH na 36.706,- Sk/mesiac.

dohodli na uzatvorení tohto dodatku, ktorým sa menia články I a II zmluvy nasledovne:

I.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zabezpečovanie upratovacích prác vykonávaných pracovníkmi dodávateľa, alebo inými osobami ktoré sa preukážu oprávnením vykonávať túto prácu v jeho mene /ďalej len "pracovníkmi dodávateľa"/ cez pracovné dni s výnimkou dní pracovného

voľna a štátnych sviatkov v budove Slovenská inovačnej a energetickej agentúry - Bajkalská 27, Bratislava.

Celková plocha upratovaných priestorov predstavuje 1990 m²

II. Odplata

Za poskytovanie služieb podľa bodu I. bude odberateľ uhrádzať dodávateľovi dohodnutú paušálnu mesačnú odmenu vo výške 36.706,-Sk (slovom tridsaťsedemtisíc sedemdesiatštyri Sk/mesiac). Túto sumu odberateľ uhradí dodávateľovi vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca po obdržaní príslušnej faktúry za predchádzajúci mesiac. Ak odberateľ túto sumu neuhradí do dňa splatnosti, je povinný zaplatiť dodávateľovi poplatok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Dohodnutú sumu uhradí odberateľ na účet dodávateľa vo finančnom ústave.

Časť II.

1. Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých po podpise odberateľ dostane dve vyhotovenia a dodávateľ jedno vyhotovenie.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy č. 1/2007, zostávajú nezmenené. Tento dodatok sa po jeho podpísaní oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

V Bratislave dňa 28.1.2008

Za odberateľa

Za dodávateľa



.....
Ing. Jozef Holjenčík
predseda Rady pre reguláciu
vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O.BOX 12
820 07 Bratislava 27
- 15 -



.....
Ing. Karol Krist
konateľ

KARPATIA - SERVIS
Ing. Karol Krist
predaj tovaru a výpočt. techniky
upratovacie práce
P.O. BOX 15, pošta 25, 820 05 Bratislava
Tel./ Fax: 02/ 6478 04 65



Slovenská republika

Osvedčenie o registrácii
pre daň z pridanej hodnoty

Zdaniteľná osoba

Ing. Karol Krist - KARPATIA SERVIS
Studenohorská 31
84103 Bratislava



Identifikačné číslo pre daň

SK1025269773

Platiteľom dane od
Vydal Daňový úrad
Vydané dňa

1. decembra 2007
Bratislava IV
21.11.2007

pečiatka a podpis

KARPATIA · SERVIS
Ing. Karol Krist
predaj tovaru a výpočt. techniky
upratovacie práce
P.O. BOX 15, pošta 25, 820 05 Bratislava
Tel / Fax: 02/ 6478 04 65