Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 00103/2005

na akciu „Sereď, Nové kasárne – rekonštrukcia budovy č. XXXI – ubytovňa“, ev. zn. 55 87 613

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	**:**	Vojenské stavby Bratislava, š.p.
Sídlo	:	Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava
Právna forma	:	Štátny podnik
Označenie registra	:	OR OS Bratislava I., oddiel: Pš, vložka č. 173/B
Číslo zápisu	:	III-3182/2005-07-26
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Miroslav Gašpárek – riaditeľ š. p.
- vo veciach technických	:	p. Marián Slezák – riaditeľ OZ Bratislava
IČO	:	00089427
IČ DPH	:	SK2020332127
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o rozpočtových pravidlách“), sa zmluvné strany dohodli na znení tohto dodatku, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 00103/2005 zo dňa 04.07.2005 (ďalej len: „zmluva“).

1) **Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia** sa za bod 5.8 vkladajú nové body 5.9 až 5.11, ktoré znejú:

5.9 Objednávateľ v súlade s ustanovením § 19 ods. 3 a 8 zákona o rozpočtových pravidlách, môže poskytnúť zhotoviteľovi preddavok vo výške 30% z ročného limitu bežných výdavkov určených na predmetnú stavebnú akciu, limituje ho však na obdobie troch mesiacov. Práce sa uskutočnia v tom istom rozpočtovom roku, v ktorom sa preddavok

poskytne. Preddavok na posledné tri mesiace v roku musí zhotoviteľ vyúčtovať vo faktúre doručenej objednávateľovi do konca kalendárneho roka.

5.10 Ak nebude v zákonnej lehote troch mesiacov preddavok zúčtovaný, je zhotoviteľ povinný finančné prostriedky, ktoré nevyúčtoval vrátiť na účet objednávateľa č. 7000171215/8180, a to ku dňu uplynutia trojmesačnej lehoty počítanej odo dňa pripísania preddavku na účet zhotoviteľa.

5.11 Pre prípad omeškania s vyúčtovaním preddavku, prípadne nevrátením nevyúčtovaných finančných prostriedkov sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 0,05 % z celkovej výšky preddavku za každý aj začatý deň omeškania s predložením vyúčtovania preddavku, do sídla objednávateľa, či poukázania nevyúčtovanej časti preddavku späť objednávateľovi, do dňa poukázania nevyúčtovanej časti preddavku na účet objednávateľa. Takúto zmluvnú pokutu zhotoviteľ poukáže na účet č. 7000171127/8180.

2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

3) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

4) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa

MINISTERSTVO OBRANY SR

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

V Bratislave, dňa

VOJENSKÉ STAVBY BRATISLAVA, š. p.
Prijazdná 7/A, 831 07 Bratislava
IČO: 00 089 427
DIČ DPH: SK2020332127, DIČ: 2020332127
registr.: OR OS BA I, oddiel: Pš, vl.č.: 173/B
- 27 -

Zhotoviteľ
Ing. Miroslav GAŠPÁREK

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 17. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: 