ČÍSLO DODATKU PRIDELENÉ
Z CENTRÁLNEJ EVIDENCIE
ZMLÚV: KaVSÚ-1-239/2007

# Dodatok č. 9 k zmluve o dielo č. 1091/2005

**na akciu: „Kuchyňa – rekonštrukcia hangáru č. 2“, ev. zn. 55 87 595**

---

## Čl. I. Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| **1.1 Objednávateľ** | : | **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**<br>**Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava** |
| V zastúpení štatutárneho zástupcu | : | pplk. Ing. Richard TOMÍK<br>Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava<br>Krížna 42, 832 47 Bratislava |
| IČO | : | 30845572 |
| Bankové spojenie | : | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu | : | 7000171215/8180 |
| Oprávnený rokovať vo veciach | | |
| - zmluvných | : | pplk. Ing. Richard TOMÍK |
| - technických | : | pplk. Ing. Richard TOMÍK |
| **1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** | : | **HORNEX, a.s.** |
| Sídlo | : | **Agátová 1, 841 01 Bratislava** |
| Právna forma | : | akciová spoločnosť |
| Označenie registra | : | Obchodný register Okresného súdu Bratislava I |
| Číslo zápisu | : | Oddiel: Sa, vložka číslo: 2623/B |
| V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie | | |
| - vo veciach zmluvných | : | Ing. Oto HORNÁČEK, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ |
| - vo veciach technických | : | Ing. Ladislav STARNA, člen predstavenstva |
| IČO | : | 35 802 570 |
| IČ DPH | : | SK2020223788 |
| Bankové spojenie | : | |
| Číslo účtu | : | |
| Číslo telefónu | : | |
| Číslo faxu | : | |
| e-mail | : | |

V zmluve o dielo č. 1091/2005 zo dňa 31.8.2005, v znení dodatkov č.1 zo dňa 30.9.2005, č.2 zo dňa 21.11.2005, č.3 zo dňa 28.4.2006, č.4 zo dňa 9.6.2006, č. 5 zo dňa 10.10.2006, č. 6 zo dňa 20.11.2006, č. 7 zo dňa 13.12.2006 a č. 8 zo dňa 3.4.2007 (ďalej len: „zmluva“), sa v súlade so závermi kontrolného dňa konaného 23.3.2007, upravujú platobné podmienky. Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.9, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia sa** mení bod 5.6, ktorý znie:

5.6 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za predmet zmluvy maximálne do výšky 95% z celkovej ceny diela. Na zvyšok ceny (5%) predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po odstránení

všetkých vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Zároveň predloží písomné stanoviská od všetkých svojich poddodávateľov, že má splatené finančné záväzky voči nim v rozsahu vykonaných prác v zmysle zmlúv, ktoré má s poddodávateľmi uzavreté.
Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Faktúry za predmet zmluvy budú uhradené v súlade s bodom 5.1 tejto zmluvy. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny diela.

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

3) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

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

V Bratislave, dňa 16.4.2007

**Objednávateľ**
**pplk. Ing. Richard TOMÍK**
**riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava**

MINISTERSTVO OBRANY SR 9

V Bratislave, dňa 13.04.2007

**Zhotoviteľ**
**Ing. Oto HORNÁČEK**
**generálny riaditeľ**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 18. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: