6 opmil/2. SPRO

PSB - 316 - 1/2008

# Dodatok č. 1 k zmluve o vykonaní služby č. 316/2008 uzatvorená podľa § 102 a násl. Zákona č. 25/2006 Z.z.

## I.
## ZMLUVNÉ STRANY

| | | |
|---|---|---|
| 1.1. | **Objednávateľ :** | Slovenská republika |
| | | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky |
| | Zastúpené : | POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN |
| | Zastúpená : | Ing. Bohuslav Churý |
| | Bankové spojenie : | Štátna pokladnica |
| | Číslo účtu : | 7000172197/8180 |
| | IČO: | 30845572 |
| | Fax : | 0960 463 348 |
| | Telefón : | 0960 463 397 |

| | | |
|---|---|---|
| 1.2. | **Dodávateľ :** | WALS, spol. s r.o.<br>Záhradnícka 73 |
| | | 921 08 Bratislava |
| | Štatutárny zástupca : | Ing. Ľubomír Vaňo |
| | IČO : | 360 26 760 |
| | DIČ : | 2020091887 |
| | IČ DPH : | SK2020091887 |
| | Bankové spojenie : | Slovenská sporiteľňa a.s. |
| | Číslo účtu : | 0303371896/0900 |
| | Fax : | 048/47 00 239 |
| | Telefón : | 0910 905 966 |

**Predmetná zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:**

## V.
## PLATOBNÉ PODMIENKY

Doplniť:

5.5. Cenu za vykonanú službu za mesiac december 2008 objednávateľ uhradí na základe faktúr, ktoré vystaví dodávateľ a odošle objednávateľovi. Fakturácia bude rozdelená na 2 časti nasledovne:

| obdobie | | KSNP | Veliteľská budova | Močiar | Kremnica | ÚFZ | Stráže | **Celkom** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.-15.12.2008 | bez DPH | 45 418,90 | 23 261,74 | 605,41 | 9 260,68 | 8 850,42 | 585,64 | 87 982,79 |
| 1.-15.12.2008 | S DPH | 54 048,49 | 27 681,47 | 720,44 | 11 020,21 | 10 532,00 | 696,91 | 104 699,52 |
| 16.-31.12.2008 | bez DPH | 37 160,91 | 19 032,34 | 495,34 | 7 576,92 | 7 241,26 | 479,16 | 71 985,93 |
| 16.-31.12.2008 | S DPH | 44 221,48 | 22 648,48 | 589,46 | 9 016,53 | 8 617,10 | 570,20 | 85 663,26 |
| SPOLU | S DPH | 98 269,97 | 50 329,96 | 1 309,89 | 20 036,74 | 19 149,10 | 1 267,11 | 190 362,78 |

Fakturáciu za obdobie 1.-15.12.2008 predložiť do 16.12.2008.
Fakturáciu za obdobie 16.-31.12.2008 predložiť do 10.1.2009.

Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvným podmienkam porozumeli a na znak súhlasu to potvrdzujú svojimi podpismi.

Dodatok bol vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dva a dodávateľ jeden exemplár.

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 11.12.08 .....
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 11.12.08 .....
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca

Vo Zvolene 12.12.2008

Posádková správa budov ZVOLEN

.....
Objednávateľ:
Ing. Bohuslav Churý
riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen

WALS spol. s r.o.
Záhradnícka 73
821 08 Bratislava
IČO: 36026760
[illegible]: 0303371896/0900

.....
Dodávateľ:

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Dodatok č. 1 PSB 316-6/2008




.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen