Dodatok č. 1 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** **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	:	**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 a výrobný riaditeľ
IČO	:	
IČ DPH	:	35 802 570
Bankové spojenie	:	SK2020223788
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	
e-mail	:	

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti, Výnosu MF SR z 11.5.2005 č. MF/4472/2005-EX-SP, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MF SR z 30.3.2004 č. 688/2004-KM, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dňa 1.6.2005, sa zmluvné strany dohodli na znení tohto dodatku, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 1091/2005 zo dňa 31.8.2005 (ďalej len: „zmluva“).

1) V **Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia** sa za bod 5.6 vkladajú nové body 5.7 až 5.9, ktoré znejú:

5.7 Objednávateľ v súlade s ustanovením § 19 ods. 3 a 8 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, môže poskytnúť zhotoviteľovi preddavok dojednaný do výšky 50% z ročného objemu bežných výdavkov, limituje ho však na obdobie troch mesiacov. Práce sa uskutočnia v tom istom rozpočtovom roku, v ktorom sa preddavok poskytne.

5.8 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.

5.9 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) 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 30. 9. 2005

Objednávateľ

Ing. Martin KORITKO

V Bratislave, dňa 29. 9. 2005

HORNEX, a.s.
Agátová 1
841 01 BRATISLAVA

Zhotoviteľ

Ing. Oto HORNÁČEK

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 18. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: