Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 3014Z/05T
na stavebnú akciu „Trenčín, Vel SVaP – zabezpečenie objektovej bezpečnosti“, ev. zn. 55 87 652

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	:	**ANTES B+M, s.r.o.**
Sídlo	:	**Súdna 13, 911 01 Trenčín**
Štatutárny zástupca	:	Igor VLK – konateľ spoločnosti
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Trenčín
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo : 762/R
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie	:	Ing. Jozef DZURILLA
IČO	:	314 140 79
IČ DPH	:	SK2020383904
Bankové spojenie		
Číslo účtu		
Číslo telefónu, faxu		

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len : „zákon o rozpočtových pravidlách“), sa zmluvné strany dohodli na znení tohto dodatku, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 3014Z/05T zo dňa 24.júna 2005 (ďalej len: „zmluva“).

1) **Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia** sa za bod 5.7 vkladajú nové body 5.8 až 5.10, ktoré znejú:

5.8 Objednávateľ v súlade s ustanovením § 19 ods. 3 a 8 zákona o rozpočtových pravidlách, môže poskytnúť zhotoviteľovi preddavok vo výške 50 % 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.

5.9 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.

5.10 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 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 - 8 SEP. 2005

V Trenčíne, dňa - 7 -09- 2005

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR * 9 *

Zhotoviteľ
Igor VLK

ANTES B+M s.r.o. Súdna 13 IČO: 31414079, DIČ: SK2020383904 (3) 911 01 TRENČÍN-SLOVENSKO

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 11. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: