Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 009/2005/V
na stavebnú akciu „Trenčín, VePS – zabezpečenie objektovej bezpečnosti“, ev. zn. 55 87 615

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	:	**LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**
Sídlo	:	Gavlovičova 9, 040 17 Košice
Štatutárny zástupca	:	Ing. Zoltán Kollár - konateľ
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Číslo zápisu	:	Oddiel : Sro, vložka číslo : 117/V
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie	:	Ing. Ladislav Plánka
IČO	:	00692069
IČ DPH	:	
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. 009/2005/V zo dňa 26. mája 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 14. 9. 2005

V Košiciach, dňa 13 -09- 2005

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

Zhotoviteľ
Ing. Zoltán KOLLÁR

ZLYNK
spol. s r.o.
KOŠICE

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 11. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: