Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 149/2004
na akciu "Bratislava, Kutuzovove kasárne – rekonštrukcia objektu", ev. zn. 55 87 605

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	:	**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. Štefan BAKSA, manažér - stavbyvedúci
IČO	:	35 802 570
IČ DPH	:	SK2020223788
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	
e-mail	:	

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z. (ďalej len: „zákon o rozpočtových pravidlách"), sa zmluvné strany dohodli na znení tohto dodatku, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 149/2004 zo dňa 16.7.2004 (ďalej len: „zmluva").

1) **Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia** sa bod 5.8 zmluvy mení a jeho nové úplné znenie je nasledujúce:

5.8 Objednávateľ v súlade s § 19 ods. 3 a 8 zákona o rozpočtových pravidlách môže poskytnúť zhotoviteľovi preddavok vo výške 30% z ročného limitu kapitálových výdavkov určených na predmetnú stavebnú akciu, vždy však len na obdobie troch mesiacov. Práce sa uskutočnia v tom istom rozpočtovom roku, v ktorom sa

preddavok poskytne. Preddavok poskytnutý na tri mesiace bude vyúčtovaný vo faktúre doručenej objednávateľovi najneskôr do uplynutia troch mesiacov odo dňa pripísania preddavku na účet zhotoviteľa. Preddavok na nasledujúce tri mesiace môže byť zhotoviteľovi poskytnutý až po doručení faktúry, ktorou sa vyúčtuje preddavok poskytnutý na predchádzajúce tri mesiace, objednávateľovi. Preddavok na posledné tri mesiace v roku musí zhotoviteľ vyúčtovať vo faktúre doručenej objednávateľovi do konca kalendárneho roka.

Splatnosť preddavkovej faktúry je do 30 dní od doručenia objednávateľovi.

Ak zhotoviteľ nedoručí objednávateľovi vyúčtovaciu faktúru do konca tretieho mesiaca, je povinný finančné prostriedky, ktoré nevyúčtoval, vrátiť na účet objednávateľa č. 7000171215/8180, a to do piatich dní od uplynutia mesiaca, v ktorom mal doručiť objednávateľovi vyúčtovaciu faktúru.

Pre prípad omeškania s vyúčtovaním preddavku, prípadne omeškania s vrátením nevyúčtovaných finančných prostriedkov sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 0,05 % zo sumy nevyúčtovaných finančných prostriedkov, resp. nevrátených finančných prostriedkov za každý aj začatý deň omeškania. 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 02.03.2005

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

V Bratislave dňa 02.03.2005

HORNEX, a.s.
Agátová 1
841 01 BRATISLAVA

Zhotoviteľ
Ing. Oto HORNÁČEK

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 8 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : Rajičová