DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM 56-226

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu: KaVSÚ-4-1504/2008

.....

Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM 56-226

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu: KaVSÚ-4-1504/2008

.....

Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

56- 226/2008

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Č. p.: SEMaI - 56-226/2008

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 2

DODATOK č. 2 (KaVSÚ-4-1504/2008)
k zmluve č. KaVSÚ-19-25/2007

uzatvorenej medzi
Slovenskou republikou Ministerstvom obrany SR, v zastúpení Sekcia majetku a infraštruktúry a firmou Ekoservis Slovensko s.r.o.Veľký Slavkov.

A) V súlade s ustanovením článku č. 11.1. **Zmluvy č. KaVSÚ-19-25/2007** sa zmluvné strany z dôvodu metodického usmernenia MO SR č. SEMaI-48-3/2008-OPaR k fakturácii za poskytnuté služby za mesiac december dohodli na zmene ustanovení zmluvy nasledovne :

V Článok VI. Platobné podmienky:

Vypúšťa sa článok :

6.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná 1 krát za mesiac po splnení záväzku poskytovateľom v súlade so Zmluvou o dielo a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry – daňového dokladu. Poskytovateľ k faktúre doloží výkaz odpracovanej doby zamestnancov vykonávajúcich obsluhu ČOV. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Fakturácia poskytnutnutej služby za mesiac december bude vykonaná formou preddavkovej faktúry vo výške 225 000,00 Sk s DPH (slovom dvestodvadsaťpäťtisíc slovenských korún), ktorú poskytovateľ predloží objednávateľovi do 10.12.2008. Po odovzdaní zmluvne vykonanej služby za mesiac december, poskytovateľ predloží do 10.1.2009 zúčtovaciu faktúru, v ktorej vykoná vyúčtovanie preddavkovej faktúry so skutočne vykonaným plnením poskytnutej služby.

Nahrádza sa článkom :

6.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná 1 krát za mesiac po splnení záväzku poskytovateľom v súlade so Zmluvou o dielo a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry – daňového dokladu. Poskytovateľ k faktúre doloží výkaz odpracovanej doby zamestnancov vykonávajúcich obsluhu ČOV. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Daňové doklady (faktúry) za poskytnuté služby za mesiac december poskytovateľ predloží objednávateľovi :

- dňa 16.12.2008 za obdobie 1.12. – 15.12.2008
- do 7.1.2009 za obdobie od 16.12. – 31.12.2008.

B) Ostatné ustanovenia **Zmluvy č. KaVSÚ-19-25/2007,** ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti bez zmeny.

C) Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.12.2008 a je neoddeliteľnou súčasťou **Zmluvy č. KaVSÚ-19-25/2007.**

Pozemková správa budov

Dodatok č. 2 je vyhotovený v 8 výtlačkoch.
Rozdeľovník výtlačkov : Výtlačok číslo 1. pre objednávateľa (SEMaI)
2. pre poskytovateľa (Ekoservis Slovensko s.r.o.)
3. pre Kanceláriu vedúceho služobného úradu
4-8. pre PSB Prešov

10 DEC. 2008

V BRATISLAVE, dňa: 2008

Za objednávateľa :

.....
Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ

Za zhotoviteľa :

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
IČO: 31714030, IČ DPH SK2020517422
Tel./fax: 052/7796444, 7796445
e-mail: ekoservis@ekoservis.sk

.....
Ing. Werner FRANK
konateľ

Posádková správa budov