

Dodatok č. 4
k zmluve o vzájomnej spolupráci a refundácii nákladov
uzatvorenej podľa § 269 zákona 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Objednávateľ: Slovenská republika v správe
Justičná akadémia Slovenskej republiky
Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok
Zastúpený: **JUDr. Peter Hulla, riaditeľ**

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000194169/8180
IČO: 37851624
DIČ: 2021887967
IBAN: SK2581800000007000194169

Poskytovateľ: Slovenská republika v správe
Špecializovaný trestný súd
Suvorovova 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok
Zastúpený: **JUDr. Oldřich Kozlík, predseda súdu**

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000185131/8180
IČO: 30796130
DIČ: 2021900342
IBAN: SK9681800000007000185131

Týmto dodatkom, uzatvoreným v súlade s Čl. 7 bod 2 zmluvy, sa mení Čl.3 zmluvy takto:

Čl.3 Podmienky zmluvy

I. Poskytovanie elektrickej energie, vodného- stočného, zemného plynu a telefónnych služieb a refakturácia výdavkov

1. Poskytovateľ zmluvne zabezpečí u dodávateľov energií množstvo elektrickej energie, vody a zemného plynu aj pre potreby objednávateľa.
2. Pre účely refakturácie výdavkov za odobratú elektrickú energiu, zemný plyn, vodné - stočné a výdavkov za telefónne hovory sú rozhodujúce tieto skutočnosti:
 - hlavné meranie odberu elektrickej energie je vykonávané elektromerom číslo 440660, vodomerom číslo 9262295 a plynomerom číslo 5690146, ktoré sú umiestnené v objekte poskytovateľa,
 - meranie spotrebovaného množstva médií sa u objednávateľa bude vykonávať na podružných meračoch umiestnených v objekte objednávateľa, a to elektrickej energie elektromerom číslo 8315163, vody vodomerom číslo 06-2157462, zemného plynu plynomerom číslo 0006334-04407,

- odpočty podružných meračov sa budú vykonávať v posledný pracovný deň každého mesiaca, za prítomnosti poverených zamestnancov poskytovateľa a objednávateľa. Prístup k podružným meračom zabezpečí objednávateľ,
 - rozúčtovanie výdavkov za telefónne hovory podľa tarifátora zapojeného k telefónnej ústredni poskytovateľa.
3. Objednávateľ bude odoberať elektrickú energiu, vodu a plyn výlučne pre svoju potrebu a ich predpokladanú spotrebu na písomné požiadanie predloží poskytovateľovi.
4. Objednávateľ sa v súlade s touto zmluvou zaväzuje:
- Poukazovať poskytovateľovi bezhotovostne na jeho účet mesačné preddavky za spotrebu plynu, elektrickej energie, vodné-stočné a telefónne hovory, vždy do siedmeho dňa bežného kalendárneho mesiaca, bez povinnosti vystavovania faktúry poskytovateľom.
 - Uhrádzať poskytovateľovi faktúry.
5. Preddavková suma výdavkov je určovaná:
- Na mesiace január až október príslušného roka vo výške 70 % priemeru výdavkov fakturovaných objednávateľovi za príslušné mesiace predchádzajúceho roka.
 - Na mesiace november a december príslušného roka vo výške 85 % priemeru výdavkov fakturovaných objednávateľovi za príslušné mesiace predchádzajúceho roka.
 - Rozpis preddavkovej sumy je špecifikovaný v prílohe tohto dodatku a bude priebežne aktualizovaný tak, aby v ňom bolo zahrnuté príslušné štvrťročné a mesačné obdobie.
6. Zúčtovanie poskytnutej preddavkovej sumy vykoná poskytovateľ:
- Za mesiace január až september, štvrťročne, po ukončení každého štvrťroka, do 10 dní od doručenia zúčtovacích faktúr od dodávateľov energetických médií a za telefónne hovory.
 - Za mesiac október, november a december, mesačne, do 10 dní od doručenia zúčtovacích faktúr od dodávateľov energetických médií a za telefónne hovory.
 - Zúčtovanie poskytnutých preddavkov na mesiac október 2013 vykoná poskytovateľ do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a na mesiace november a december 2013 do 10 dní od doručenia zúčtovacích faktúr od dodávateľov energetických médií a za telefónne hovory.
 - Vzniknuté preplatky a nedoplatky si zmluvné strany poukážu bezhotovostne do 15 dní od doručenia vyúčtovania.
7. Za mesiac december 2013 a mesiace november a december príslušného roka, poskytovateľ vystaví objednávateľovi faktúru za telefónne hovory a vodné–stočné podľa skutočných nákladov do 10 dní od doručenia zúčtovacích faktúr od dodávateľov.
8. Výdavky za odobraté energetické médiá a telefónne hovory bude poskytovateľ objednávateľovi zúčtovať na základe fakturácie od dodávateľov energií v cenách tak, ako

sú fakturované poskytovateľovi a podľa stavov zistených odpočtom na podružných meračoch špecifikovaných v bode 2 a podľa tarifikátora telefónnych hovorov.

9. Objednávateľ poukáže poskytovateľovi preddavok na mesiac december 2013 do 10. decembra 2013.
10. Objednávateľ sa zaväzuje rešpektovať výluky v dodávkach energií z dôvodu vykonávania opráv a údržby na vnútro- areálových rozvodoch inžinierskych sietí.

II. Úhrada za služby spojené s výpožičkou priestorov podľa zmluvy o výpožičke zo dňa 02.01.2012, č.Spr 74/2012 a č.Spr 35/12

1. Za dodávku zemného plynu pre účely vykurovania všetkých vypožičaných priestorov bude poskytovateľ uhrádzať objednávateľovi paušálnu čiastku 8,00 € za jeden deň výpožičky - počas vykurovacieho obdobia, bez ohľadu na časové trvanie výpožičky v určený deň.
2. Za dodávku elektrickej energie do všetkých vypožičaných priestorov bude poskytovateľ uhrádzať objednávateľovi paušálnu čiastku 1,50 € za jeden deň výpožičky, bez ohľadu na časové trvanie výpožičky v určený deň.
3. Za dodávku teplej a studenej vody do vypožičaných priestorov bude poskytovateľ uhrádzať objednávateľovi paušálnu čiastku 0,20 € za deň výpožičky, bez ohľadu na časové trvanie výpožičky v určený deň.
4. Úhrady za služby podľa bodu 1 až 3 bude poskytovateľ objednávateľovi, podľa skutočnej doby výpožičky za uplynulý mesiac, poukazovať na jeho účet bezhotovostne, do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Poskytovateľ prvý krát úhradu vykoná v mesiaci november 2013 za mesiac október 2013.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zverejnenie zabezpečí poskytovateľ.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.

Príloha: Rozpis preddavkovej sumy

Poskytovateľ:
V Pezinku dňa 02.12.2013

Objednávateľ:
V Pezinku dňa 02.12.2013

Rozpis preddavkovej sumy na úhradu výdavkov elektrickej energie, vodného, stočného a zemného plynu

obdobie: od 01.10.2013 do 30.09.2014

I: skutočne fakturované výdavky za odobraté energie

položka	rok 2012			rok 2013								
	október	november	december	január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september
zemný plyn	1 433,31	1 649,44	2 180,97	2 441,95	1 504,31	1 813,86	843,44	413,31	512,37	474,92	472,10	466,99
elektrická energia	810,34	640,57	533,92	697,56	514,96	686,78	556,21	543,81	604,72	538,14	602,06	587,52
stočné + zrážky	176,48	184,85	95,21	126,59	104,96	113,68	125,55	111,47	124,47	137,57	133,71	123,38
vodné	100,53	89,60	18,58	44,80	26,60	41,00	42,11	33,25	41,00	65,38	53,19	39,90
telef.hovory	228,53	199,69	194,81	192,70	162,83	167,17	267,33	231,10	200,66	146,50	169,88	265,79
SPOLU:	2 749,19	2 764,15	3 023,49	3 503,60	2 313,66	2 822,49	1 834,64	1 332,94	1 483,22	1 362,51	1 430,94	1 483,58

II: rozpis preddavkových platieb

položka	rok 2013			rok 2014 - 70% z tabuľky I.								
	október	november	december	január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september
zemný plyn	1 362,00	1 567,00	1 854,00	1 709,00	1 053,00	1 270,00	590,00	289,00	359,00	332,00	330,00	327,00
elektrická energia	770,00	609,00	454,00	488,00	360,00	481,00	389,00	381,00	423,00	377,00	421,00	411,00
stočné + zrážky	168,00	176,00		89,00	73,00	80,00	88,00	78,00	87,00	96,00	94,00	86,00
vodné	96,00	85,00		31,00	19,00	29,00	29,00	23,00	29,00	46,00	37,00	28,00
telef.hovory	217,00	190,00		135,00	114,00	117,00	187,00	162,00	140,00	103,00	119,00	186,00
SPOLU:	2 613,00	2 627,00	2 308,00	2 452,00	1 619,00	1 977,00	1 283,00	933,00	1 038,00	954,00	1 001,00	1 038,00

Poskytovateľ:
V Pezinku dňa 02.12.2013

Objednávateľ:
V Pezinku dňa 02.12.2013