

Dodatok č. 1

K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ UPRAŤOVACÍCH SLUŽIEB

Zmluvné strany:

Dodávateľ: Perfect SKS spol. s r.o.
Sídlo: Podzámska 29, 920 01 Hlohovec
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka
číslo:10673/T
v zastúpení: Mgr. Michal Komosný, konateľ spoločnosti
IČO: 36 224 634
IČ DPH: SK 2020172715
bankové spojenie: IBAN SK42 0900 0000 0002 8006 7444, SWIFT/BIC GIBASKBX
(ďalej len „dodávateľ“)

Odberateľ: Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Sídlo: Krajinská cesta, 921 01 Piešťany
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Pš, Vložka
číslo:10005/T
v zastúpení: Ing. Jaroslav Crkoň, Generálny riaditeľ
IČO: 00 057 380
DIČ: 2020 395 410
IČ DPH: SK 2020 395 410
bankové spojenie: IBAN SK14 0200 0000 0000 0600 0212, SWIFT/BIC SUBASKBX
(ďalej ako „odberateľ“)

Zmluvné strany sa na základe článku č. VII. pôvodnej zmluvy dohodli na zmene článku IV.
Dohodnutá cena a spôsob úhrady v nasledovnom znení :

Článok IV.

Dohodnutá cena a spôsob úhrady

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku I. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena pevná v dobe platnosti tejto zmluvy, podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MF SR č. 87 / 1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
2. Dohodnutá cena za predmet zmluvy uvedený v článku I. ods.1 tejto zmluvy je 820,00 € za mesiac.
3. K uvedenej sume bude pripočítaná DPH v zmysle platnej právnej úpravy.
4. V dohodnutej cene uvedenej v tomto článku v ods. 2 a 3 sú započítané náklady dodávateľa spojené so zabezpečením, riadením a kontrolou upratovacích a čistiacich služieb uvedených v článku I. tejto zmluvy ako aj so zabezpečením čistiaceho a dezinfekčného materiálu, čistiacich prostriedkov a potrebnej techniky pre kvalitný výkon čistiacich prác.

5. Dohodnutú cenu predmetu zmluvy bude odberateľ uhrádzať bezhotovostným platobným stykom mesačne, bankovým prevodom na základe faktúry so splatnosťou 14 dní odo dňa jej doručenia.
6. Faktúra doručená odberateľovi musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným právnym predpisom, má odberateľ právo vrátiť ju bezodkladne dodávateľovi na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry odberateľovi.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak odberateľ neuhradí v dohodnutej lehote uvedenej v tomto článku ods.6 dohodnutú cenu, zaväzuje sa zaplatiť dodávateľovi penále z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny za každý aj začatý deň omeškania. Toto penále odberateľ uhradí dodávateľovi na základe penalizačnej faktúry od dodávateľa.
8. Upratovacie práce nad rámec uvedených v čl. I. a Prílohy č. 1 tejto zmluvy sa budú vykonávať na požiadanie odberateľa. Dodávateľ predloží odberateľovi pred zahájením požadovaných prác kalkulačný list, ktorý odberateľ schváli a vystaví objednávku s uvedeným rozsahom prác a cenou za vykonané práce. Dodávateľ po ukončení prác vystaví a odošle faktúru odberateľovi. Faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v čl. IV. ods. 6 tejto zmluvy.
9. K zmene ceny podľa čl. IV., bod 2 môže prísť v prípade zmien daňových, colných predpisov, pri zmene cien vstupov, pri preukázateľnom zvýšení ekonomicky oprávnených nákladov o viac ako 3%.

Ostatne články zmluvy a Sanitárny plán zostávajú v pôvodnom znení.

Vzťahy neupravené pôvodnou zmluvou a dodatkom č.1 tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, s ktorých dva obdrží odberateľ a dva dodávateľ.

Dodatok nadobúda účinnosť dňom 01.04.2015.

Dodávateľ:

Odberateľ:

V Hlohovci dňa 11.3.2015

V Piešťanoch dňa 11. MAR. 2015

mgr. Michal Komosný
konateľ spoločnosti

Ing. Jarošlav Crkoň
generálny riaditeľ