

Dodatok č. 1
K Zmluve o dielo č. p. : PA- ETÚ- 29 – 017/ 2011 o dodávke a odbere plynu

Zmluvné strany:

Adresa: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Sklabinská č. 1, 835 17 Bratislava 35
Zastúpená: doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.- rektorka
Poverená vo veciach zmluvných: Ing. Zora Dobríková – kvestorka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu: 7000173042/ 8180
IČO: 00735779
DIČ: 2020879487
IČ DPH: SK2020879487
IBAN: SK9481800000007000173042
SWIFT: SP SR SK BA
Kontaktná osoba: Tibor Pritz
Telefón:
(ďalej len „dodávateľ“)
a

Adresa: Automobilové opravovne Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky, a. s.
Sklabinská č. 20, 831 06 Bratislava
Zastúpený: JUDr. Ján Packa – predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Kováčik – člen predstavenstva
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu: 7000355129/ 8180
IČO: 44855206
DIČ: 2022850203
IČ DPH: SK2022850203
IBAN: SK9381800000007000355129
SWIFT: SU BA SK BX
Kontaktná osoba: Štefan Frass
Telefón:

(ďalej len „odberateľ“)

sa dohodli na tomto dodatku nasledovne:

Znenie čl. V. Fakturácia a úhrady v zmluve evidovanej pod č. p.: PA- ETÚ- 29- 017/ 2011 sa mení týmto dodatkom č. 1 vo všetkých bodoch a, b, c, d, takto:

1. Zmluvné strany sa dohodli na plnení týchto podmienok:

a/ zálohová platba za dodávku plynu bude fakturovaná polročne v sume 11 332 EUR bez DPH. Výška fakturovanej zálohy je určená podľa odobratého množstva plynu za predchádzajúci kalendárny rok a priemernej jednotkovej ceny za plyn z faktúr SPP za predchádzajúci kalendárny rok. Zálohovú platbu za prvý polrok dodávateľ odošle odberateľovi najneskôr do 15.7. príslušného kalendárneho roku a za druhý polrok najneskôr do 15. 12. príslušného kalendárneho roku.

b/ dodávateľ vypracuje zúčtovanie skutočných dodávok plynu za predchádzajúci kalendárny rok a faktúru odošle odberateľovi najpozdšie do 15. 2. príslušného kalendárneho roku.

c/ odberateľ je povinný prvú zálohovú faktúru a ročnú faktúru zaplatiť do 14 dní od jej obdržania a druhú zálohovú faktúru je povinný uhradiť najneskôr do 23.12. kalendárneho roka. Fakturovaná suma je uhradená dňom jej pripísania na účet dodávateľa.

d/ dodávateľ je povinný preplatok z ročnej faktúry vrátiť odberateľovi do 20 dní.

e/ v prípade uplatnenia reklamácie faktúry odberateľom nezaniká jeho povinnosť uhradiť faktúru v lehote splatnosti.

f/ ak priamy odberateľ reklamuje dodávku plynu a dodávateľ v lehote 30 dní sa k uvedenej reklamácií nevyjadrí, reklamácia sa považuje za opodstatnenú.

Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy č. p. PA - ETÚ- 29- 017/ 2011.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bez zmeny.

Dodatok sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, pričom po 2 vyhotoveniach obdržia zmluvné strany.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok k zmluve pred jeho podpisom prečítali a jeho obsah vzájomne odsúhlasili.

Č. p.: APZ- KV- 1- 044/ 2016

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

za dodávateľa:

za odberateľa:

.....
Ing. Zora Dobríková
kvestorka

.....
JUDr. Ján Packa
predseda predstavenstva

.....
Ing. Miroslav Kováčik
člen predstavenstva