

**DOHODA O ZABEZPEČENÍ LETECKÉJ
PREPRAVY**
A
REFUNDÁCII FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
(ďalej len „dohoda“)

uzatvorená medzi:

1. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

sídlo: Hlboká 2, 83336 Bratislava
v zastúpení : Ing. Tibor Králik, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky a všeobecnej správy,
Ing. Ivana Čermáková, riaditeľka finančného odboru sekcie ekonomiky
a všeobecnej správy
IČO : 00699021
IČ DPH : 2020879344
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK 36 8180 0000 0070 0007 3594

(ďalej len „MZVEZ SR“)

a

2. Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky

sídlo : Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
zastúpené: Ing. Roman Achimský, generálny tajomník služobného úradu
IČO : 00686832
bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : SK52 8180 0000 0070 0006 1569

(ďalej len „MH SR“)

1. MH SR sa na základe tejto dohody zaväzuje zabezpečiť pre štátnych zamestnancov MZVEZ SR leteckú prepravu lietadlom Leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z Bratislavy do Tchaj – Pej a späť v súvislosti s účasťou štátnych zamestnancov MZVEZ SR na 1. zasadnutí Pracovnej skupiny pre hospodársku spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Taiwanom, ktorá sa uskutoční v termíne od 04.12.2021 do 11.12.2021 (ďalej len „Podujatie“). Súčasťou výdavkov na leteckú prepravu zabezpečovanú MH SR sú všetky výdavky spojené s týmto typom prepravy vrátane stravy, občerstvenia a výdavkov na ďalšie služby s tým spojené.
2. MZVEZ SR sa týmto zaväzuje refundovať vzniknuté výdavky MH SR v súvislosti so zabezpečením leteckej prepravy podľa bodu 1. tejto dohody pre štátnych zamestnancov MZVEZ SR. Refundácia vzniknutých výdavkov súvisiacich s účasťou na zasadnutí Pracovnej skupiny podľa prvej vety bude realizovaná v rozsahu podľa bodu 3 tejto Dohody.
3. MZVEZ SR sa zaväzuje MH SR refundovať výdavky vzniknuté v súvislosti so zabezpečením leteckej prepravy zamestnancov MZVEZ SR podľa bodu 1 tejto Dohody na základe faktúry vystavenej MH SR, ktorej podkladom bude dokument obsahujúci spôsob vyčíslenia výdavkov potvrdený MZVEZ SR. Fakturovaná suma bude predstavovať pomernú časť nákladov

vzniknutých MH SR za zabezpečenie leteckú prepravu podľa bodu 1. tejto Dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že spôsob výpočtu pomernej časti nákladov vynaložených na leteckú prepravu bude nasledovný: celková suma uhradená MH SR za zabezpečenie leteckej prepravy sa vydolí počtom účastníkov letu a následne sa vynásobí počtom zamestnancov MZVEZ SR, v prospech ktorých bola letecká preprava zabezpečovaná.

4. MZVEZ SR sa zaväzuje fakturovanú sumu uhradiť na účet MH SR uvedený v záhlaví tejto dohody, a to do 30 dní od doručenia faktúry MZVEZ SR.
5. Táto dohoda je vyhotovená v piatich rovnopisoch, dva pre MZVEZ SR a tri pre MH SR.
6. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma stranami dohody. Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou podľa 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) v znení neskorších predpisov.

Za MZVEZ SR:

Za MH SR:

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

.....
Ing. Tibor Králik,
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
a všeobecnej správy,

.....
Ing. Roman Achimský
generálny tajomník služobného úradu

.....
Ing. Ivana Čermáková
riaditeľka finančného odboru sekcie
ekonomiky a všeobecnej správy