

Dodatok č. 1

k Zmluve o prevádzke stravovacej jednotky a nájme nebytových priestorov Objednávateľa č. NSM-23-203/2016 zo dňa 01.06.2016
(ďalej len Zmluva)

Zmluvné strany

DKT SYSTEM, s.r.o.

Žehrianska 6, 851 07 Bratislava

IČO: 35772450

DIČ: SK 2020255523

IČ DPH : SK2020255523

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I vo vl. č. 19627/B, odd. Sro

Zastúpená : Mgr. Karin Urbanová, konateľka

Bankové spojenie :

IBAN :

ako Poskytovateľ

a

Nemocnica svätého Michala, a.s.

Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava

IČO: 44570783

DIČ: 2022738586

IČ DPH : SK 2022738586

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I vo vl. č. 4677/B, odd. Sa

Zastúpená : MUDr. Marian Križko, PhD., MPH, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Bankové spojenie :

IBAN :

ako Objednávateľ

sa po vzájomnom rokovaní dohodli

1. na zmene Zmluvy v zmysle čl. 11, ods. 11.5 formou dodatku, ktorým sa mení znenie
 - **čl. 7., ods. 7.4.** predmetnej Zmluvy – Prevádzkové náklady – doplnením textu špecifikujúcim výšku jednotlivých nákladov pripadajúcich na prevádzku stravovacej jednotky takto
 - elektrická energia bude hradená formou mesačnej refakturácie podľa aktuálnej ceny jednej kwh a energetickej tabuľky používaných zariadení (8425,86 kwh, t. j. 7245,86 kwh + 1180 kwh),
 - spotreba vody bude hradená formou mesačnej refakturácie spotreby v objeme 500 l/kalendárny deň,
 - **Prílohy č. 4** predmetnej Zmluvy – Zoznam Zariadení - uvedenej v čl. 11, ods. 11.4, bod č. 11.4.4. Zmluvy a

- **Prílohy č. 7** predmetnej Zmluvy – Energetická tabuľka Zariadení - uvedenej v čl. 11, ods. 11.4, bod č. 11.4.7. Zmluvy

Zoznam kusových a nápojových automatov a ich energetická spotreba v kwh za mesiac tvorí prílohu tohto dodatku.

2. Ostatné práva a záväzky vyplývajúce zo Zmluvy zostávajú naďalej v platnosti a nezmenené.
3. Zmluvné strany sa dohodli na fakturácii v zmysle špecifikácií doplnených týmto dodatkom od začiatku platnosti Zmluvy, pričom prvá faktúra bude vystavená do 10 dní od doručenia faktúr dodávateľmi Objednávateľa po uplynutí najbližšieho mesiaca za obdobie od uzatvorenia zmluvy do aktuálneho mesiaca a následne vždy do 10 dní od doručenia faktúr dodávateľmi Objednávateľa po uplynutí príslušného mesiaca. Splatnosť faktúry bude vždy 14 dní od jej doručenia Poskytovateľovi.
4. Dodatok sa vyhotovuje v 6 rovnopisoch, z ktorých Poskytovateľ obdrží 2 vyhotovenia a Objednávateľ 4 vyhotovenia. Platnosť nadobudne dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.

Bratislava, dňa

Bratislava, dňa

Nemocnica svätého Michala, a.s.

DKT SYSTÉM, s.r.o.

MUDr. Marian Križko, PhD., MPH
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Mgr. Karín Urbanová
konateľka

Prízemie	Typ automatu		spotreba energie za mesiac
	SAMBA	kusový	130kwh
	PEPSI	kusový	130kwh
	X2 ZRNO	nápojový	120kwh
	X2 NESTLE	nápojový	100kwh
1. POSCH.	Typ automatu		spotreba energie za mesiac
	TANGO	kusový	130kwh
	X2 NESTLE	nápojový	100kwh
2.POSCH.	Typ automatu		spotreba energie za mesiac
	X2 NESTLE	nápojový	100kwh
3.POSCH.	Typ automatu		spotreba energie za mesiac
	KIKKO MAX	nápojový	80kwh
	KIKKO MAX	nápojový	80kwh
	TANGO	kusový	130kwh
4.POSCH.	Typ automatu		spotreba energie za mesiac
	KIKKO MAX	nápojový	80kwh

DOKOPY:	1180kwh
---------	---------