

Dodatok č. 1

224/2021/234/0002

k Zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 215/AD00/2021 zo dňa 22. 6. 2021
(ďalej len „Zmluva“) (ďalej len „Dodatok č. 1“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Poskytovateľ: **Slovenská republika zastúpená Ministerstvom
dopravy a výstavby Slovenskej republiky**
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Ing. Andrej Doležal
minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky
IČO: 30416094
DIČ: 2020799209
Bankové spojenie:
Výdavkový účet - IBAN:
Príjmový účet - IBAN:
Depozitný účet - IBAN:
SWIFT:
Osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvy:



(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Ing. Juraj Tlapa
predseda predstavenstva
Mgr. Jaroslav Ivanco
podpredseda predstavenstva
Ing. Miloš Vicena
člen predstavenstva
Ing. Peter Peťko, MBA
člen predstavenstva
Ing. Ivana Piňosová
člen predstavenstva
IČO: 35919001
IČ DPH: SK2021937775
Bankové spojenie:
Číslo účtu - IBAN:
SWIFT:
Osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvy:

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vložka 3518/B
(ďalej len „**Prijímateľ**“, poskytovateľ a prijímateľ ďalej spoločne ako „**Zmluvné strany**“).

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany sa v súlade s článkom VI ods. 2 Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 v nasledovnom znení:

Článok I

1. V článku II Zmluvy sa dopĺňa nový odsek 5, ktorý znie:

„5. V nadväznosti na rozhodnutie Poskytovateľa, Prijímateľ nevráti refundované finančné prostriedky, súvisiace s dobropismi, preklasifikovaním niektorých objektov vyvolaných investícií na vlastné objekty a s tým súvisiacou DPH a dodatočným preklasifikovaním investičných položiek na nákladové, ktoré boli pôvodne uhradené z prostriedkov štátneho rozpočtu, vo výške 1 965 483,70 eur na príjmový účet Poskytovateľa. Tieto finančné prostriedky použije Prijímateľ, nad rámec finančných prostriedkov podľa článku I odsek 1, na financovanie výdavkov vynaložených v roku 2020 na projekt D1 Prešov západ - Prešov juh vo výške 1 965 483,70 eur, ktoré doteraz neboli Prijímateľovi refundované z prostriedkov štátneho rozpočtu. Špecifikácia účelu použitia prostriedkov podľa tohto odseku Zmluvy je uvedená v prílohe č. 5 Zmluvy.“

2. Príloha č. 5 Zmluvy tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1.

Článok II

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa Dodatkom č. 1 nemenia a sú záväzné pre obidve Zmluvné strany.

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na ustanovenie § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v siedmich (7) rovnopisoch, štyri (4) rovnopisy pre Poskytovateľa a tri (3) rovnopisy pre Prijímateľa.

4. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne zodpovedná ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Bratislave dňa
Za Poskytovateľa: 03. 09. 2021

V Bratislave dňa
Za prijímateľa: 16. 08. 2021

.....
Ing. Andrej Doležal
minister dopravy a výstavby
Slovenskej republiky

.....
Ing. Juraj Tlapa
predseda predstavenstva

.....
Ing. Ivana Piňosová
členka predstavenstva

Špecifikácia účelu použitia prostriedkov podľa článku II odseku 5 Zmluvy

Číslo stavby RIS	Číslo stavby NDS	Názov stavby	Suma EUR v	Predmet dodávky	Variabilný symbol, Číslo účtovného dokladu, Dodávateľ
20983	D1/0786	Prešov západ - Prešov juh	1 965 483,70	Stavebné práce 11/2019, 2119001625	VS:6618190144; Faktúra č.: 6119001646; Splatnosť: 11.02.2020; Dodávateľ: EUROVIA SK, a. s.