

**D O D A T O K  č. 10**

k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 22/2010 uzatvorenej dňa 2.12.2009  
s FARMADEX, spol. s.r.o. zastúpenou Miloslavom Chmeliarom

---

**ČL. 1****Zmluvné strany**

- 1. Prenajíateľ** : **Mesto Michalovce**  
 So sídlom : **Nám. osloboditeľov č.30 Michalovce**  
 Zastúpený : **Viliamom ZÁHORČÁKOM, primátorom mesta**  
 IČO : **00 325 490**  
 DIČ : **2020739039**  
 IČ DPH : **Neplatca DPH**  
 Bankové spojenie : **Prima banka Slovensko a.s. Michalovce**  
 Číslo účtu : **420 422 2025/5600**  
     v zastúpení Mestského kultúrneho strediska, Michalovce  
 Štatutárny zástupca : **PhDr. Milada Tomková**  
 IČO : **00 186 660**  
 Bankové spojenie : **Prima banka Slovensko a.s. Michalovce**  
 IBAN : **SK60 5600 0000 0042 3137 2002**  
 (ďalej len "Prenajíateľ")
- 2. Nájomca** : **FARMADEX, spol. s.r.o**  
 So sídlom : **Hollého 3, 080 01 Prešov**  
 Zastúpený : **Miloslav Chmeliar, konateľ**

Doklad o právnej subjektivite: **vydaný Výpis z Obchodného registra  
Okresného súdu Košice I., Oddiel : Sro, vložka č. 17334 / P  
zo dňa 02.05.2006**

IČO : **36 516 228**  
 DIČ : **20 22 18 58 69**  
 IČ DPH : **Neplatca DPH**  
 Bankové spojenie: **SLSP, a.s.**  
 IBAN : **SK27 0900 0000 0005 0372 1002**  
 (ďalej len "Nájomca")  
 (ďalej spolu len "Zmluvné strany")

Týmto Dodatkom č. 10 sa v zmluve o nájme nebytových priestorov mení :

- Článok II. Predmet dodatku

Predmetom dodatku č. 10 k Nájomnej zmluve č. 22/2010 zo dňa 2.12.2009 je zmena bodu  
č. 7.4. v článku V. .

- 2 -

- v článku 5 sa mení bod č. 7.4 ( od 1.7.2022) a bude znieť :

7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že platby za :

- dodávku tepla a el. energie
- vodné, stočné a odvedenie zrážkových vôd
- drobnú údržbu a opravy spoločných priestorov vrátane el. revízie spol. priestorov

bude odberateľ uhrádzať zálohovo mesačne, na účet dodávateľa

IBAN SK60 5600 0000 0042 3137 2002/5600

vždy do 5. dňa príslušného mesiaca nasledovne :

- teplo	<b>889,00 €</b>
- el. energia	<b>423,00 €</b>
- voda	<b>17,00 €</b>
- údržba	<b>22,00 €</b>

Celková zálohová platba za poskytnuté služby činí čiastku **1 351,00 €** za mesiac.

Náklady na spotrebu elektrickej energie, vody, údržby a kúrenie bude nájomca uhrádzať mesačne, na základe vystavenej faktúry, na účet uvedený vo faktúre. Pri úhrade tejto platby nájomca bude vždy uvádzať VS – číslo faktúry.

- a) Celkové zúčtovanie za dodané služby sa vykoná raz ročne do 30 dní po obdržaní vyúčtovania od dodávateľa médií.
- b) Následne sa obe strany zaväzujú k vzájomnému vyrovnaniu záväzkov, a to do 7 dní odo dňa predloženia vyúčtovania.
- c) Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že odberateľ pri meškaní s platbou za média zaplatí dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z celej nezaplatenej sumy, za každý omeškaný deň .

Ostatné časti uvedenej zmluvy o nájme ostávajú v platnosti nezmenené a Dodatok č. 10 tvorí jej nedeliteľnú súčasť.

V Michalovciach, dňa 17.5.2022

---

pečiatka a podpis  
správcu objektu

---

pečiatka a podpis  
prenajímateľa

---

pečiatka a podpis  
nájomcu

