

**D O D A T O K  č. 19**

k zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 21.5.1996  
s OFTAL ER, s.r.o. , zastúpenou MUDr. Františkom Daboczim , konateľom

---

**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** : **OFTAL ER, s.r.o.**  
So sídlom : **Nám. osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce**  
Zastúpený : **MUDr. František Daboczi , konateľ**

Doklad o právnej subjektivite: vydaný Výpis z Obchodného registra  
Okresného súdu Košice I. Oddiel: Sro, vložka číslo : 26491 / V zo dňa 22.10.2010

IČO : **45 888 531**  
DIČ : **20 23 12 56 65**  
IČ DPH : **Neplatca DPH**  
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**  
IBAN : **SK71 5600 0000 0042 9697 3001**  
(ďalej len "Nájomca")  
(ďalej spolu len "Zmluvné strany")

Týmto Dodatkom č. 19 sa v zmluve o nájme nebytových priestorov mení :

- Článok II. Predmet dodatku

Predmetom dodatku č. 19 k Nájomnej zmluve zo dňa 21.5.1996 je zmena bodu  
č. 2. v článku VI.

- 2 -

- v článku VI . sa mení bod č. 2. ( od 1.7.2022 ) a bude znieť :

2. 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

vždy do 5. dňa príslušného mesiaca nasledovne :

- teplo	<b>120,00 €</b>
- el. energia	<b>37,00 €</b>
- voda	<b>13,00 €</b>
- údržba	<b>6,00 €</b>

Celková zálohová platba za poskytnuté služby činí čiastku **176,00 €** 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. 19 tvorí jej nedeliteľnú súčasť.

V Michalovciach, dňa 17.5.2022

---

pečiatka a podpis  
správcu objektu

---

pečiatka a podpis  
prenajímateľa

---

pečiatka a podpis  
nájomcu