

DZM/2022/0127/0002



Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 142/C200/2022 zo dňa 4.3.2022
(ďalej len „Zmluva“) (ďalej len „Dodatok č. 1“)

medzi:

Poskytovateľ:

Sídlo:

Oprávnený k podpisu:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Výdavkový účet - IBAN:

Príjmový účet - IBAN:

Depozitný účet - IBAN:

SWIFT:

Osoby oprávnené konať

vo veciach Zmluvy:

**Slovenská republika zastúpená Ministerstvom
dopravy a výstavby Slovenskej republiky**
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Ing. Andrej Doležal
minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
2020799209

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu - IBAN:

SWIFT:

Osoby oprávnené konať

vo veciach Zmluvy:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Mgr. Jaroslav Ivanco
podpredseda predstavenstva
35919001
SK2021937775

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vložka 3518/B
(ďalej len „Prijímateľ“, Poskytovateľ a Prijímateľ ďalej 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

Predmet plnenia

1. V článku II Zmluvy sa dopĺňa nový odsek 4, ktorý znie:

„4. 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, dodatočným preklasifikovaním investičných položiek na nákladové a dodatočnou refundáciou z EÚ fondov, ktoré boli pôvodne uhradené z prostriedkov štátneho rozpočtu, vo výške 1 035 328,66 Eur (slovom: jeden milión tridsaťpäť tisíc tristo dvadsaťosem eur a šesťdesiatšesť centov) na príjmový účet Poskytovateľa. Tieto finančné prostriedky použije Prijímateľ, nad rámec finančných prostriedkov podľa článku I odsek 1, na financovanie výdavkov vynaložených v roku 2022 na projekt R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa 1 035 328,66 Eur (slovom: jeden milión tridsaťpäť tisíc tristo dvadsaťosem eur a šesťdesiatšesť centov), ktoré doteraz neboli Prijímateľovi refundované z prostriedkov štátneho rozpočtu. Špecifikácia účelu použitia prostriedkov podľa tohto odseku Zmluvy je uvedená v prílohe č. 3 Zmluvy.“

2. Príloha č. 3 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 **06 JÚN 2022**
Za Poskytovateľa:

V Bratislave dňa **26 MAJ 2022**
Za Prijímateľa:

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

.....
Ing. Vladimír Jacko, PhD. MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

.....
Mgr. Jaroslav Ivanco
podpredseda predstavenstva

Špecifikácia účelu použitia prostriedkov podľa článku II odseku 4 Zmluvy

Číslo z RIS	Číslo stavby NDS	Názov stavby	Suma v EUR	Predmet dodávky	Variabilný symbol, Číslo účtovného dokladu, Dodávateľ
1535	R4/0229	Prešov – severný obchvat, I. etapa	1 035 328,66	*0028*, stavebné práce 10/2021, 2121000846	VS:322110001; Faktúra č.: 6121000864; Dodávateľ: VÁHOSTAV – SK a. s.