

**Dodatok č. 5 k Z m l u v e**  
**o poskytovaní služieb spojených s podávaním nápojov za účelom zabezpečenia pitného režimu**

Dodávateľ: **KÁVOMATY, s.r.o.**  
So sídlom: Nižná brána 2  
060 01 Kežmarok  
v zastúpení: Ing. Jozef Ungvarský – konateľ spoločnosti  
IČO: 31 735 657  
IČ DPH: SK2020512670  
Bankové spojenie: Ľudová banka, a.s. Poprad  
Číslo účtu: 4310081406/3100  
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 3378/P  
(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ: **Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. Predná Hora**  
So sídlom: Muránska Huta, časť Predná Hora, č. 126, 049 01 Muráň  
V zastúpení: PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH, riaditeľ  
IČO: 37954920  
DIČ: 2022037215  
IČO DPH: SK2022037215  
Bankové spojenie: VÚB Revúca  
Číslo účtu: 55237-582/0200  
IBAN: SK80 0200 0000 0000 5523 7582  
BIC: SUBASKBX  
Rozhodnutie o reg.: Krajský úrad Banská Bystrica, č. OVVS/NO-392005 NO  
(ďalej ako „objednávateľ“)

Obe zmluvné strany sa dohodli na zmene pôvodnej Zmluvy o poskytovaní služieb spojených s podávaním nápojov za účelom zabezpečenia pitného režimu zo dňa 30. 06. 2017, dodatku č. 1 zo dňa 15.3.2018, dodatku č. 2 zo dňa 6.3.2019, dodatku č. 3 zo dňa 21.9.2020 a dodatku č. 4 zo dňa 17.9.2021 v nasledovnom znení:

- **článok II. Povinnosti zmluvných strán, bod 10 nasledovne**

10. Dodávateľ sa zaväzuje nastaviť platobný systém nasledovne:

- zabezpečiť štandardnú platbu na všetkých dochádzkových kartách
- zabezpečiť nastavenie dochádzkových kariet zamestnancov objednávateľa pre potreby zabezpečenia nepeňažného príjmu zamestnancov - „pitný režim pre zamestnancov počas pracovnej doby formou mesačného voľného kreditu vo výške 4,00 €.“ Zároveň bude možné všetky dochádzkové ako aj ostatné karty dobiť podľa potrieb jednotlivých zamestnancov ako aj ostatných klientov. Dodávateľ zabezpečí pre objednávateľa mesačné písomné výstupy o využívaní jednotlivých kariet u zamestnancov ako aj ostatných klientov pre evidenciu ekonomického oddelenia u objednávateľa. Zároveň tieto doklady budú po potvrdení objednávateľom slúžiť pre dodávateľa k vystaveniu faktúr za poskytnutie služby - „pitný režim pre zamestnancov počas pracovnej doby formou jedného nealkoholického nápoja z automatu a pitný režim pre ostatných klientov“, súčasťou faktúr bude písomný prehľad o využívaní kariet pre zamestnancov a ostatných klientov.
- zabezpečiť zrušenie nevyužitého kreditu určeného na pitný režim pre zamestnancov počas pracovnej doby,
- zabezpečiť nastavenie kreditu 0,40 € pre osobitne karty objednávateľa na každý kalendárny týždeň, s možnosťou využívať kredit na služby dodávateľa v nápojových a kusových automatoch, ktoré sú umiestnené v prevádzke objednávateľa. Dodávateľ zabezpečí pre objednávateľa mesačné písomné výstupy o využívaní jednotlivých osobitných kariet pre evidenciu ekonomického oddelenia u objednávateľa. Zároveň tieto doklady budú po potvrdení objednávateľom slúžiť pre dodávateľa k vystaveniu samostatnej faktúry za

poskytnutie služby. Obe zmluvné strany sa dohodli, že výsledná suma za poskytnuté služby pre osobitné karty objednávateľa bude fakturovaná so zľavou 10%.

- vypracovať faktúru v zmysle platných právnych predpisov,
- zabezpečiť minimálne jeden platobný terminál do snackového automatu najneskôr k termínu platnosti dodatku č. 5 k pôvodnej zmluve

- **článok IV. Doba trvania zmluvy, bod 1 nasledovne**

1. Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú s platnosťou **od 01. 07. 2017 do 30. 09. 2023.**

Ostatné ustanovenia Zmluvy, dodatkov č. 1, č.2 a č.3 sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Dodatok nadobúda účinnosť dňa 01.10.2022, po predchádzajúcom zverejnení v CRZ a na webovej stránke objednávateľa.

Tento dodatok je vyhotovený vo dvoch exemplároch, každá zo zmluvných strán obdrží po jednom exemplári.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Kežmarku, dňa 12.09.2022

Predná Hora, dňa: 12.09.2022

.....  
dodávateľ

.....  
objednávateľ