

Príloha č. 1

k Zmluve o výpožičke nehnuteľného majetku štátu č. 1/2022
(č. MO SR BB212/2022/0708009-Vzv)
uzatvorenej medzi zmluvnými stranami

Požičiavateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
Sídlo: ul. Gen. Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok
V zastúpení: MUDr. Robertom Rusnákom, PhD. riaditeľom ÚVN
IČO: 31 936 415
DIČ: 2020590187
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu IBAN: SK8481800000007000177393
Telefón/fax: 044 4382678

Vypožičiavateľ: SR - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
V zastúpení: Mgr. Ján Bučan - generálny riaditeľ Sekcie majetku a infraštruktúry MO
SR podľa plnomocenstva č. p. KaMO-21-168/2021 zo dňa 24. 9. 2021
IČO: 30845572
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215

1. Požičiavateľ sa zaväzuje vypožičiavateľovi poskytovať nasledovné služby spojené s užívaním vypožičaných nebytových priestorov v objekte *Veliteľstva vojenského zdravotníctva OS SR* v areáli ÚVN SNP Ružomberok –FN, ul. Gen. Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok:
 - a/ dodávka elektrickej energie
 - b/ dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd /stočné/
 - c/ dodávka tepla na vykurovanie miestností
 - d/ dodávka teplej vody
 - e/ odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
 - f/ upratovanie vypožičaných priestorov
2. Podkladom pre úhradu ceny za odber energií a služieb bude zálohová faktúra (daňový doklad), ktorú každý mesiac vystaví požičiavateľ podľa dohodnutých záloh. Po ukončení príslušného kalendárneho roka a po ročnom vyúčtovaní energií a služieb vyšším dodávateľom sa vykoná konečné zúčtovanie skutočných nákladov energií a služieb na základe faktúry (daňový doklad), ktorú vystaví požičiavateľ. Odberateľ uhradí faktúru v lehote 30 /tridsiatich/ kalendárnych dní odo dňa jej doručenia odberateľovi. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže dodávateľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Dodávateľ je oprávnený upraviť cenu za poskytnuté služby, ak počas platnosti zmluvy dôjde k poukázateľnému zvýšeniu nákladov súvisiacich s prevádzkou.
3. Ceny za poskytované služby, meranie množstva poskytovania služieb a platobné podmienky sú dohodnuté nasledovne:
 - **cena elektriny**– vzhľadom na skutočnosť, že budova je vybavená zariadením schopným merať množstvo odobratej elektrickej energie, zmluvné strany sa dohodli na vyúčtovaní spotreby el. energie na základe elektromera. Cena za el. energiu je stanovená refundáciou vynaložených nákladov na základe skutočnej vyfakturovanej spotreby od vyššieho dodávateľa zabezpečujúceho dodávku el. energie pre ÚVN SNP Ružomberok – FN.
Záloha: 375,- Eur mesačne bez DPH.

- **cena vody a stočného** – vzhľadom na skutočnosť, že budova je vybavená zariadením schopným merať množstvo odobratej a odvádzanej vody, zmluvné strany sa dohodli na určení odobratého množstva vody a odvedeného množstva vody na základe spotreby odpočtom vodomera. Cena je stanovená refundáciou vynaložených nákladov na základe skutočnej vyfakturovanej ceny od vyššieho dodávateľa zabezpečujúceho dodávku vody pre ÚVN SNP Ružomberok – FN. **Záloha: 110,- Eur mesačne bez DPH.**
- **cena za tepelnú energiu** – vzhľadom na skutočnosť, že budova je vybavená zariadením schopným merať množstvo dodaného tepla, zmluvné strany sa dohodli na určení odobratého množstva tepla na základe spotreby odpočtom merača tepla. Cena je stanovená refundáciou vynaložených nákladov na základe skutočne vynaložených nákladov na výrobu tepla v ÚVN SNP Ružomberok – FN. **Záloha: 1160,- Eur mesačne bez DPH.**
- **poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad** – poplatok 53 539,20 €/rok je účtovaný Mestom Ružomberok v zmysle ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a v zmysle VZN mesta Ružomberok. Pomerná časť poplatku za komunálny odpad je vypočítaná z percentuálneho podielu vypožičanej plochy k celkovej úžitkovej ploche ÚVN – areálu na Ul. Gen. M. Vesela 21, 034 26 Ružomberok.

Úžitková plocha areálu ÚVN na Ul. Gen. M. Vesela 21: 38655 m²

Vypožičaná plocha: 1983,58 m² (5,13 % z celkovej úžitkovej plochy).

Výpočet poplatku: 53 539,20 € x 5,13 % = 2746,56 €/rok.

2746,56 € : 1983,58 m² = 1,384 €/m²/rok. **Záloha: 228,88 Eur mesačne bez DPH**

- **cena za upratovanie** – cena 9,60 €/m²/rok upratovanej plochy (1983,58 m²) je stanovená dohodou zmluvných strán. **Záloha: 1586,86 Eur mesačne bez DPH.**
4. Každý daňový doklad vystavený požičiavateľom musí spĺňať náležitosti zákona č. 222/2004 Z. z.: označenie, že ide o faktúru, IČO oboch zmluvných strán, obchodné meno a sídlo odberateľa, obchodné meno a sídlo dodávateľa, číslo dokladu, názov, miesto a množstvo plnenia, číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov), deň vystavenia faktúry, dátum dodania, termín splatnosti faktúry, formu úhrady, sumu k úhrade, meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry, pečiatku vystavovateľa faktúry, bankové spojenie.
 5. Vypožičiavateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť požičiavateľovi bez zaplataenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Požičiavateľ je povinný faktúru opraviť a vyhotoviť novú.
 6. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia vypožičiavateľovi. Splatosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry vypožičiavateľovi.
-