

## Dodatok č.2

k Zmluve o poskytovaní služieb a úhrade prevádzkových nákladov za služby uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Dodatok č. 2“) medzi:

### Čl. I.

#### Zmluvné strany

**Dodávateľ :** PRIMEX, spol. s r.o., Jurová 77, 930 03 Baka  
IČO : 17640695  
DIČ : 2020366007  
IČ DPH: SK2020366007  
Bankové spojenie : ČSOB a.s.  
IBAN : ~~SK03758000000004020018414~~  
V zastúpení : Ing. Rudolf Morvay, konateľ

**Odberateľ :** Divadlo ASTORKA Korzo'90, Suché mýto 17, 814 99 Bratislava  
(príspevková organizácia zriadená Bratislavským samosprávnym krajom)  
IČO : 00678350  
DIČ : 2020830823  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
IBAN: ~~SK558180080009700947056X~~  
V zastúpení : Mgr. Vladimír Černý, riaditeľ

### Čl. II.

#### Predmet dodatku

1.2.Dodávateľ a odberateľ uzatvorili dňa 30.04.2021 zmluvu o poskytovaní služieb a úhrade prevádzkových nákladov za služby v znení dodatku č.1 zo dňa 21.02.2022, predmetom ktorej je záväzok dodávateľa poskytnúť odberateľovi služby /elektrickú energiu, vykurovanie, vodné a stočné a odvoz odpadu/ v prenajatých priestoroch o výmere **207 m<sup>2</sup>**, nachádzajúcich sa na 1. poschodí budovy, súpisné číslo 2248, Mickiewiczova 2, Bratislava a záväzok odberateľa zaplatiť dodávateľovi za poskytnuté služby dohodnutú cenu.

2.2.Z dôvodu deklarovanej zmeny cenníka služieb dodávateľmi energií, sa zmluvné strany dohodli na zmene pôvodného znenia Čl.III. Zmluvy o poskytovaní služieb a úhrade prevádzkových nákladov za služby a tým na uzatvorení tohto Dodatku č. 2.

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 2 sa mení pôvodné znenie Čl.III. a znie nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli, že od **01.02.2023** všetky úhrady za služby spojené s nájmom v prenajatých priestoroch o výmere **207 m<sup>2</sup>**, nachádzajúcich sa na 1. poschodí budovy /kancelárie, toalety, kuchynka, kotolňa a sklad na prízemí/, budú v celkovej výške **1300,00 € mesačne** vrátane DPH /zálohová faktúra. Táto čiastka pozostáva s nasledovných položiek:

a) elektrická energia ~~656,20 €/mesiac~~

b) plyn /vykurovanie/ ~~782,00 €/mesiac~~

- c) vodné a stočné ~~1200 €/mesiac~~  
d) odvoz a likvidácia odpadu ~~26,00 €/mesiac~~

---

Spolu: **1516,20 €/mesiac**

5.2. Výška zálohových úhrad za služby spojené s nájmom je stanovená na základe prepočítaného pomeru odberateľom užívanej plochy o výmere 207 m<sup>2</sup> a celkovej plochy objektu 1785 m<sup>2</sup>

6.2. Faktúra za služby spojené s nájmom bude vystavená dodávateľom vždy k prvému dňu daného kalendárneho mesiaca a splatná najneskôr 14 dní na účet odberateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

7.2. Konečné vyúčtovanie energií vykoná dodávateľ jedenkrát za kalendárny rok, najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka. K uvedenému vyúčtovaniu predloží odberateľovi formou vyúčtovacej faktúry ročné vyúčtovanie odoberaných služieb od svojich dodávateľov a to konkrétne: elektrickej energie, plynu, vodného a stočného, odvozu a likvidácie odpadu.

8.2. Ostatné ustanovenia zmluvy o poskytovaní služieb a úhrade prevádzkových nákladov za služby v znení dodatku č.1 ostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

### Čl. III. Záverečné ustanovenia

3.1. Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch. Každá zmluvná strana dostane po jednom vyhotovení.

3.2. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia Dodatku č. 2 v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

3.3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda prvým dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

3.4. Zástupcovia zmluvných strán potvrdzujú svojím podpisom, že Dodatok č. 2 uzavreli slobodne, vážne a dobrovoľne, bez akéhokoľvek nátlaku alebo v omyle. Podrobne Dodatok č. 2 preštudovali, jeho obsahu porozumeli a na znak svojho súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave ..... 31. 1. .... 2023

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
.....XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
PRIMEX spol. s.r.o  
Ing. Rudolf Morvay, konateľ  
dodávateľ

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
.....XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Divadlo ASTORKA Korzo'90  
Mgr. Vladimír Černý, riaditeľ  
odberateľ