

Dodatok č.3

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. 3“) 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 : SK03 7500 0000 0040 2401 8414
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: SK55 8180 0000 0070 0047 0661
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 a dodatku č.2 zo dňa 31.1.2023, predmetom ktorej je záväzok dodávateľa poskytnúť odberateľovi služby /elektrickú energiu, vykurovanie, vodné a stočné a odvoz odpadu/ v prenajatých priestoroch o výmere **260 m²**, nachádzajúcich sa v suteréne budovy, súpisné číslo 2248, Mickiewiczova 2, Bratislava a záväzok odberateľa zaplatiť dodávateľovi za poskytnuté služby dohodnutú cenu.

2.2.Zmluvné strany sa dohodli na zmene pôvodného znenia Čl.III. Zmluvy o poskytovaní služieb a úhrade prevádzkových nákladov za služby a tým na uzatvorení tohto Dodatku č. 3.

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 3 sa mení pôvodné znenie Čl.III. a znie nasledovne:

Čl.III.

Meranie odobratého množstva elektriny a odpočty meradiel

4.2.Zmluvné strany sa dohodli, že od **01.04.2023** všetky úhrady za služby spojené s nájmom v prenajatých priestoroch o výmere **260 m²**, nachádzajúcich sa v suteréne budovy /divadelný priestor, toalety, kuchynka – bar/, budú v celkovej výške **88,00 € mesačne** vrátane DPH /zálohová faktúra/. Táto čiastka pozostáva s nasledovných položiek:

c) vodné a stočné	52,00 €
d) odvoz a likvidácia odpadu	36,00 €

Spolu: **88,00 €/mesiac**

3.2. Výška uvedených zálohových úhrad za služby spojené s nájmom /vodné a stočné, odvoz a likvidácia odpadu/ je stanovená na základe prepočítaného pomeru odberateľom užívanej plochy o výmere 207 m² a celkovej plochy objektu 1785 m²

3.3. Elektrická energia - spotreba bude meraná podľa skutočnosti. Podkladom pre výpočet odobraného množstva elektriny odberateľom je odpočet príslušného meradla č. IEC 61036 umiestnenom v prenajatých priestoroch, stav k **31.3.2023 je 104859 kWh.**

3.4. Odpočet na uvedenom meradle sa vykoná vždy k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci za prítomnosti oboch zmluvných strán, respektíve ich zástupcov. Odpočet meradla je podkladom k fakturácii. O každom odpočte sa vyhotoví záznam podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. Zmluvné strany si na požiadanie vzájomne umožnia kontrolu údajov odčítaných z meradla.

3.5. Dodávateľ nezodpovedá za akékoľvek poruchy alebo výpadky elektrickej energie.

3.6. Dodávateľ vyúčtuje odberateľovi fakturovanú cenu za elektrickú energiu dodávanú ZSE Energia, a.s. podľa odpočtu meradla uvedeného v Čl. III bod 3.2. tohto dodatku. Pri prefakturovaní množstva skutočne odobranej elektriny odberateľovi bude cena 1 kWh elektriny zodpovedať cene za 1 kWh dodávanej elektriny fakturovanej dodávateľovi.

3.7. Odberateľ berie na vedomie, že Dodávateľ nie je poskytovateľom služieb a dodávateľom elektrickej energie. Tým je výhradne ZSE Energia, a.s. Dodávateľ si na základe uvedeného bude fakturovať len energiu spotrebovanú odberateľom, bez akéhokoľvek nároku na zisk.

3.8. Po ukončení kalendárneho mesiaca vyhotoví dodávateľ na základe odpočtu na podružnom elektromere uvedenom v čl. III bod 3.2. tohto dodatku, faktúru. Na účely fakturácie sa za deň dodania predmetu zmluvy považuje posledný deň fakturovaného mesiaca.

3.9. Zálohová faktúra za ostatné služby /vodné a stočné, odvoz a likvidácia odpadu/ bude vystavená dodávateľom vždy k prvému dňu daného kalendárneho mesiaca a splatná najneskôr 14 dní na účet odberateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

3.10. Konečné vyúčtovanie energií /vodné a stočné, odvoz a likvidácia odpadu/ 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.

3.12. Ostatné ustanovenia zmluvy o poskytovaní služieb a úhrade prevádzkových nákladov za služby v znení dodatku č. 1 a č. 2 ostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

3.1. Dodatok č. 3 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch. Každá zmluvná strana dostane po jednom vyhotovení.

3.2. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia Dodatku č. 3 v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

3.3. Dodatok č. 3 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 svojim podpisom, že Dodatok č. 3 uzavreli slobodne, vážne a dobrovoľne, bez akéhokoľvek nátlaku alebo v omyle. Podrobne Dodatok č. 3 preštudovali, jeho obsahu porozumeli a na znak svojho súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

31.3.

V Bratislave 2023

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
.....XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Divadlo ASTORKA Korzo 90
Mgr. Vladimír Černý, riaditeľ
odberateľ

