

**Zmluva o poskytovaní služieb spojených s prevádzkou v objekte priľahlom k Trhovisku Miletičova
č. TR-Z-M-SL-107/2024**

uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Dodávateľ:

Obchodné meno: Trhoviská Ružinov, s. r. o.
sídlo: Mierová 21, 827 05 Bratislava
zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel:
Sro, Vložka č.: 148014/B
bankové spojenie: TATRA BANKA
číslo účtu: SK53 1100 0000 0029 4888 8111
IČO: 53 342 291
DIČ: 2121341255
IČ pre DPH: SK2121341255
zastúpený: Ing. Alexandra Pagáčová - konateľka spoločnosti
kontakt: konatel@trhoviskaruzinov.sk
obchodný styk: JUDr. Richard Pittner
kontakt: obchod@trhoviskaruzinov.sk
(ďalej len ako „Dodávateľ“)

a

Objednávateľ:

Obchodné meno: Igor Nešťák
sídlo: Riazanská 675/2, 831 03 Bratislava
Obvodný úrad Bratislava, odbor živnostenského podnikania č. 103-
11276
bankové spojenie: -
číslo účtu: SK68 3100 0000 0030 0047 8518
IČO: 17478308
DIČ: 1025223683
IČ DPH: -
zastúpený: Igor Nešťák

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

(Dodávateľ a Objednávateľ sú ďalej v texte označovaní aj ako „Zmluvné strany“ a jednotlivě ako „Zmluvná strana“)

Preambula

Nájomca ako nájomca uzatvoril dňa 18.12.2020 Zmluvu o komplexnom nájme majetku s Mestskou časťou Bratislava - Ružinov ako prenajímateľom (ďalej len „Zmluva o komplexnom nájme“), v zmysle ktorej má Nájomca v súlade s ust. § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 310/XVII/2020 zo dňa 15.12.2020 v prenájme hnutel'ný i nehnuteľný majetok, ktorého zoznam a hodnota je špecifikovaná v prílohách tvoriacich neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o komplexnom nájme (ďalej len „Majetok“).

Dodávateľ je oprávnený poskytovať a zabezpečovať dodávku služieb a energií potrebných pre užívanie nehnuteľností v objektoch príslušných k pozemkom trhoviska Miletičova podľa tejto Zmluvy.

Článok I. Predmet zmluvy

- Objednávateľ má záujem na poskytovaní služieb Dodávateľa a dodávke energií podľa tejto zmluvy, konkrétne:
 - Dodávka pitnej vody (vodné, stočné) vodomer č. NIE
Stav vodomeru m3
 - Dodávka elektrickej energie stav merača 44631 kWh ÁNO
 - Odvoz a likvidácia odpadu NIE
 - Strážna služba NIE
 - Upratovanie NIE
 - Zimná služba (odpratávanie snehu a posyp komunikácií) NIE
 - Iné NIE

Článok II. Doba trvania zmluvy

- Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to **od 1.1.2024 do 31.12.2024**.

Článok III. Úhrada za služby

- Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných cenách za poskytované služby:

Názov služby	Mesačne s DPH
Elektrická energia	72 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu	72 EUR
Strážna služba	120 EUR
Náklady za služby celkom	264 EUR

- Objednávateľ je povinný hradiť náklady za poskytované služby sumu vo výške **264 EUR** (slovom: dvestošesťdesiatštyri EUR) mesačne na účet Dodávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, pričom úhrada nákladov za poskytované služby je splatná vždy piaty (5) kalendárny deň mesiaca, za ktorý sa náklady za poskytované služby platia.
- Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať náklady za poskytované služby v lehotách určených v zmysle tejto Zmluvy a v zmysle Prílohy č. 1., ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou Nákladov za služby a/alebo Nákladov za elektrickú energiu, Objednávateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi spolu s úhradou uvedených platieb a nákladov aj úrok z omeškania vo výške 0,025% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania Objednávateľa s platbou. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou Nákladov za služby a/alebo Nákladov za elektrickú energiu o viac ako 7 kalendárnych dní, platí, že Dodávateľ je oprávnený Objednávateľa od týchto služieb odpojiť, a to aj bez predchádzajúceho písomného oznámenia. Objednávateľ je povinný za každé opätovné napojenie uhradiť Dodávateľovi pokutu v sume 50 EUR
- Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ je oprávnený jednostranne zvýšiť ceny podľa bodu 1 tohto článku v prípade, ak dôjde k zvýšeniu jeho vstupných nákladov na poskytované služby podľa tejto zmluvy. Takúto zmenu oznámi Dodávateľ Objednávateľovi písomne. Pokiaľ Objednávateľ so

zmenou nebude súhlasiť, je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť ku dňu, od ktorého požadoval Dodávateľ zvýšenú úhradu za poskytované služby podľa tejto zmluvy. V prípade, ak od zmluvy neodstúpi, je povinný uhradiť Dodávateľovi takto zvýšenú cenu služieb odo dňa uvedeného v písomnom oznámení o zvýšení cien. Odstúpenie musí byť urobené písomne a doručené Dodávateľovi.

Článok VII. Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami, ktoré nie sú výslovne upravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
2. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy môžu byť vykonané len v písomnej podobe formou číslovaných dodatkov a musia byť podpísané oboma Zmluvnými stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach pričom Nájomca obdrží dve (2) vyhotovenia a Podnájomca jedno (1) vyhotovenie.
4. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou v plnom rozsahu súhlasia. Zmluvné strany uzavierajú túto Zmluvu slobodne a vážne, v súlade so zásadami dobrých mravov a poctivého obchodného styku a prehlasujú, že ich vôľa nie je ničím obmedzená. Ako prejav súhlasu s celým obsahom tejto Zmluvy ju Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

Za Dodávateľa:

Za Objednávateľa:

Dátum: 2.1.2024

Dátum: 2.1.2024

Trhoviská Ružinov, s.r.o.
Ing. Alexandra Pagáčová

Igor Nešťák

PRÍLOHA č. 1

**k Zmluve o poskytovaní služieb spojených s prevádzkou v objekte priľahlom k Trhovisku Miletičova
č. TR-Z-M-SL-107/2024
splátkový kalendár úhrad nákladov za poskytované služby**

Objednávateľ: **Igor Nešťák**

Číslo účtu pre platby: SK53 1100 0000 0029 4888 8111

Variabilný symbol (VS): 17478308

Špecifický symbol (ŠS): mmrrrr (mesiac a rok)

Konštantný symbol (KS): 0308

Poznámka pre príjemcu: názov príjemcu, miesto, obdobie

Predmet dodania	Obdobie dodania od - do	Dátum splatnosti	Suma EUR bez DPH	DPH %	Suma EUR celkom
Služby	1.1.2024 - 31.1.2024	5.1.2024	220.00	20	264.00
Služby	1.2.2024 - 29.2.2024	5.2.2024	220.00	20	264.00
Služby	1.3.2024 - 31.3.2024	5.3.2024	220.00	20	264.00
Služby	1.4.2024 - 30.4.2024	5.4.2024	220.00	20	264.00
Služby	1.5.2024 - 31.5.2024	5.5.2024	220.00	20	264.00
Služby	1.6.2024 - 30.6.2024	5.6.2024	220.00	20	264.00
Služby	1.7.2024 - 31.7.2024	5.7.2024	220.00	20	264.00
Služby	1.8.2024 - 31.8.2024	5.8.2024	220.00	20	264.00
Služby	1.9.2024 - 30.9.2024	5.9.2024	220.00	20	264.00
Služby	1.10.2024 - 31.10.2024	5.10.2024	220.00	20	264.00
Služby	1.11.2024 - 30.11.2024	5.11.2024	220.00	20	264.00
Služby	1.12.2024 - 31.12.2024	5.12.2024	220.00	20	264.00

Za Dodávateľa:

Dátum: 2.1.2024

Za Objednávateľa:

Dátum: 2.1.2024

Trhoviská Ružinov, s.r.o.
Ing. Alexandra Pagáčová

Igor Nešťák