

**D O D A T O K č. 7**

k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2006 uzatvorenej dňa 11.4.2006  
so Soňou Korčekovou – ASO VENDING, Medený Hámor 7 , 974 05 Banská Bystrica

---

Predmetom dodatku č. 6 k Nájomnej zmluve č. 4/2006 zo dňa 11.4.2006  
je zmena fakturačných údajov nájomcu :

**ČL. 1****Zmluvné strany**

**1. Prenajímateľ** : **Mesto Michalovce**  
So sídlom : **Nám. osloboditeľov č.30 Michalovce**  
Zastúpený : **Viliamom ZÁHORČÁKOM, primátorom mesta**  
IČO : **00 325 490**  
DIČ : **2020739039**  
IČ DPH : **Neplatca DPH**  
Bankové spojenie : **Prima banka Slovensko a.s. Michalovce**  
Číslo účtu : **420 422 2025/5600**  
v zastúpení Mestského kultúrneho strediska, Michalovce  
Štatutárny zástupca : **PhDr. Milada Tomková**  
IČO : **00 186 660**  
Bankové spojenie : **Prima banka Slovensko a.s. Michalovce**  
IBAN : **SK60 5600 0000 0042 3137 2002**  
(ďalej len "Prenajímateľ")

**2. Nájomca** : **Soňa Korčeková – ASO VENDING**  
So sídlom : **Poľná 125 , 974 05 Banská Bystrica**  
Poštová adresa / adresa prevádzky: **Medený Hámor 7 ,  
974 05 Banská Bystrica**  
Zastúpená na základe plnej moci : **Ing. Miroslavom Korčekom**  
Doklad o právnej subjektivite: **vydaný Okresným úradom v Banskej  
Bystrici, odbor živnostenského podnikania, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05  
Banská Bystrica, živnostenský register č. 601-7274 zo dňa 6.10.2014**  
IČO : **32 016 247**  
DIČ : **1020563214**  
IČ DPH : **SK1020563214**  
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**  
Číslo účtu : **2143957853 / 0200**  
IBAN : **SK7102000000002143957853**  
SWIFT : **SUBASKBX**  
(ďalej len "Nájomca")  
(ďalej spolu len "Zmluvné strany")

Týmto Dodatkom č. 7 sa v zmluve o nájme nebytových priestorov mení :

- Článok II. Predmet dodatku

Predmetom dodatku č. 7 k nájomnej zmluve č.4/ 2006 zo dňa 11.4.2006 je zmena bodu č.  
7  
v článku č. V

- 2 -

- v článku 5 sa mení bod č. 7. ( od 1.1.2022) a bude znieť :

7.. Zmluvné strany sa dohodli, že platby za :

- dodávku tepla a el. energie
- vodné, stočné a odvedenie zrážkových vôd
- drobnú údržbu a opravy spoločných priestorov vrátane el. revízie spol. priestorov

bude odberateľ uhrádzať zálohovo mesačne, na účet dodávateľa

IBAN SK60 5600 0000 0042 3137 2002/5600

vždy do 5. dňa príslušného mesiaca nasledovne :

- teplo	<b>1,00 €</b>
- el. energia	<b>1,00 €</b>
- voda	<b>1,00 €</b>

Celková zálohová platba za poskytnuté služby činí čiastku **3,00 €** za mesiac.

Náklady na spotrebu elektrickej energie, vody, údržby a kúrenie bude nájomca uhrádzať mesačne, na základe vystavenej faktúry, na účet uvedený vo faktúre. Pri úhrade tejto platby nájomca bude vždy uvádzať VS – číslo faktúry.

- a) Celkové zúčtovanie za dodané služby sa vykoná raz ročne do 30 dní po obdržaní vyúčtovania od dodávateľa médií.
- b) Následne sa obe strany zaväzujú k vzájomnému vyrovnaniu záväzkov, a to do 7 dní odo dňa predloženia vyúčtovania.
- c) Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že odberateľ pri meškaní s platbou za média zaplatí dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z celej nezaplatenej sumy, za každý omeškaný deň .

Ostatné časti uvedenej zmluvy o nájme ostávajú v platnosti nezmenené a Dodatok č. 7 tvorí jej nedeliteľnú súčasť.

V Michalovciach, dňa 17.12.2021

pečiatka a podpis  
správcu objektu

pečiatka a podpis  
prenajímateľa

pečiatka a podpis  
nájomcu

