

D O D A T O K č. 1

k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2013 uzatvorenej dňa 6.11.2013
s ORTOSPORTS s.r.o., Odbojárov 2581/22, 071 01 Michalovce

Čl. 1**Zmluvné strany**

1. Prenajíateľ : **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.**
 Číslo účtu : **420 422 2025/5600**
 IBAN : **SK69 5600 0000 0042 0422 2025**
 v zastúpení Mestského kultúrneho strediska, Michalovce
 Štatutárny zástupca : **PhDr. Milada Tomková**
 IČO : **00 186 660**
 Bankové spojenie : **Prima banka Slovensko a.s.**
 Číslo účtu : **4231372002/5600**
 IBAN : **SK60 5600 0000 0042 3137 2002**
 (ďalej len "Prenajíateľ")

2. Nájomca : **ORTOSPORTS s.r.o.**
 So sídlom : **Odbojárov 2581/22, 071 01 Michalovce**
 Zastúpený : **MUDr.Gabriel Valiska, konateľ**

Doklad o právnej subjektivite: Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I. , Oddiel : Sro., vložka číslo : 33580/V zo dňa 2.10.2013

IČO : **47 450 185**
 DIČ : **20 23 87 95 50**
 IČ DPH : **Neplatca DPH**
 Bankové spojenie: **VÚB, a.s..**
 Číslo účtu : **3200008959/0200**
 IBAN : **SK02 0200 0000 0032 0000 8959**
 (ďalej len "Nájomca")
 (ďalej spolu len "Zmluvné strany")

Týmto Dodatkom č. 1 sa v zmluve o nájme nebytových priestorov mení :

- Článok II. Predmet dodatku

Predmetom dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2/2013 zo dňa 6.11.2013 je zmena bodu
 č. 9
 v článku V.

- 2 -

- v článku 5 sa mení bod č. 9 (od 1.1.2022) a bude znieť :

9. 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

vždy do 5. dňa príslušného mesiaca nasledovne :

- teplo	77,00 €
- el. energia	26,00 €
- voda	12,00 €
- údržba	5,00 €

Celková zálohová platba za poskytnuté služby činí čiastku **120,00 €** 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. 1 tvorí jej nedeliteľnú súčasť.

V Michalovciach, dňa 17.12.2021

pečiatka a podpis
správcu objektu

pečiatka a podpis
prenajímateľa

pečiatka a podpis
nájomcu

