

D O D A T O K č. 19

k zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 13.10.1998
s MEDICPRO, spol. s.r.o. Veľké Kapušany

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. 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 "Prenajíateľ")
- 2. Nájomca** : **MEDICPRO, spol. s.r.o.**
So sídlom : **Z. Fábryho 20, 079 01 Veľké Kapušany**
Zastúpený : **Attila Vajo, konateľ**
Doklad o právnej subjektivite: **vydaný výpis z Obchodného registra
Okresného súdu Košice I., zo dňa 22.5.1997, oddiel : Sro,
vložka číslo : 9372/V**

IČO : **36 173 771**
DIČ : **2020029396**
IČ DPH : **SK2020029396**
Bankové spojenie: **Tatra banka a.s.**
IBAN : **SK32 1100 0000 0026 2511 1316**
(ďalej len "Nájomca")
(ďalej spolu len "Zmluvné strany")

Týmto Dodatkom č. 19 sa v zmluve o nájme nebytových priestorov mení :

- Článok II. Predmet dodatku

Predmetom dodatku č. 19 k Nájomnej zmluve zo dňa 13.10.1998 je zmena bodu č. 7.
v článku 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

vždy do 5. dňa príslušného mesiaca nasledovne :

- teplo	77,00 €
- el. energia	3,00 €
- voda	12,00 €
- údržba	2,00 €

Celková zálohová platba za poskytnuté služby činí čiastku **94,00 €** 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. 19 tvorí jej nedeliteľnú súčasť.

V Michalovciach, dňa 17.12.2021

pečiatka a podpis
správcu objektu

pečiatka a podpis
prenajímateľa

pečiatka a podpis
nájomcu