

DODATOK č. 1

k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2019 0380 uzatvorenej dňa 28.5.2019
s Endokrinológia VMV s.r.o. , zastúpeným MUDr. Vladimírom Timkom

ČL. 1

Zmluvné strany

- 1. Prenajíateľ :** **Mesto Michalovce**
So sídlom : **Nám. osloboditeľov č.30 Michalovce**
Zastúpený : **Viliamom ZAHORČÁKOM, 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**
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. Michalovce**
Číslo účtu : **4231372002/5600**
IBAN : **SK60 5600 0000 0042 3137 2002**
(ďalej len "Prenajíateľ")
- 2. Nájomca :** **Endokrinológia VMV s.r.o.**
So sídlom : **ul. Bieloruská 5848/2, 071 01 Michalovce**
Zastúpený : **MUDr. Vladimír Timko, konateľ**
Doklad o právnej subjektivite: **Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I. , Oddiel : Sro., vložka číslo : 45986/V zo dňa 27.3.2019**

IČO : **52 308 367**
DIČ : **2120970225**
IČ DPH :
Bankové spojenie: **OTP bnaka.**
Číslo účtu : **1835 6443/5200**
IBAN : **SK21 5200 0000 0000 1835 6443**
(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. 2019 0380 zo dňa 28.5.2019 je zmena bodu č. 6. v článku V. a bodu č. 7 v článku V.

- v článku V . sa mení bod č. 6 a bude znieť :

6 . Vo výške ročného nájomného nie sú započítané prevádzkové výdavky, výdavky na údržbu spoločne užívaných priestorov a služby spojené s užívaním nebytových priestorov a spoločne užívaných priestorov :

6.1. Dodávka tepla a elektrickej energie pre nebytové priestory o podlahovej ploche 52,55 m²

- a) Spotreba tepla sa vypočíta podľa podlahovej plochy odberateľa na základe došlej faktúry od dodávateľa tepla.
- b) Spotreba el. energie sa vypočíta podľa skutočnej spotreby nameranej podružným elektromerom č.3532422, ktorý si nájomca zabezpečí na vlastné náklady + podiel spotreby el. energie na spoločných plochách .

6.2.

- a) Dodávka pitnej vody, ktorá bude zabezpečovaná z verejného vodovodu a spotreba bude meraná vodomermi č. AG 217844/97 a č. AG 217840/97 , ktoré si nájomca zabezpečí na vlastné náklady.
Skutočné náklady na spotrebu vody sa vypočítajú podľa stavu vlastných vodomermov a pripočítaním podielu spotreby v spoloč. priestoroch objektu podľa Zákona č.154/78 Zb.
- b) Odvádzanie zrážkových vôd bude fakturované na základe vyúčtovania VVaK závod Michalovce. Nájomca sa bude podieľať na úhrade odvedenia zrážkových vôd alikvotným podielom z celkového objemu.

6.3. Drobná údržba a opravy spoločných priestorov :

- a) chodieb, čakární , WC personálu, WC pacientov, schodištia, výtahov, vestibulu a ostatných spoločne užívaných priestorov
- b) elektrických rozvodov, rozvodov ústredného kúrenia, vodovodných rozvodov, osvetlenia, batérií, WC splachovačov, odpadov, umývadiel, dverí, okien, zámkov, výtahov, murárske a maliarske práce

V cene za drobnú údržbu a opravy spoločných priestorov polikliniky, bude započítaná cena materiálu, hodinová mzda pracovníka a režijné náklady na údržbu a opravy.

6.4. 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 č. 4231372002/5600 vždy do 5. dňa príslušného mesiaca nasledovne :

- teplo	49,79 €
- el. energia	16,60 €
- voda	11,62 €
- údržba	4,97 €

Celková zálohová platba za poskytnuté služby činí čiastku **82,98 €** 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 vyrovnaní 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 .

v článku V. sa mení **bod č. 7** a bude znieť :

Úhrada za odvoz TKO na rok 2019 predstavuje čiastku **63,50 € ročne** .

V ďalších rokoch bude TKO **fakturované MsKS** , ako správcom budovy, **po vydaní Rozhodnutia mesta Michalovce** (miestny poplatok za zber, odvoz a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov) , ako vlastníka budovy.

Ostatné časti uvedenej zmluvy o nájme ostávajú v platnosti nezmenené a Dodatok č. 1 tvorí jej nedeliteľnú súčasť.

V Michalovciach, dňa

pečiatka a podpis
správcu objektu

pečiatka a podpis
prenajímateľa

pečiatka a podpis
nájomcu