

D O D A T O K č. 2

k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2017 0361 uzatvorenej dňa 31.3.2017
s NZZ Logopedická ambulancia, PaedDr. Adriana Chomová, Špitálska č. 18 ,
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**
 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 : **NZZ Logopedická ambulancia,
PaedDr. Adriana Chomová.**
 So sídlom : **Špitálska č. 18, 071 01 Michalovce**
 Zastúpený : **PaedDr. Adriana Chomová**
 Doklad o právnej subjektivite: **Rozhodnutie Košického samosprávneho
kraja pod č. 4454/2010-RU20-24102, zo dňa 3.8.2010**
 IČO : **45005290**
 DIČ : **1077096009**
 IČ DPH : **neplatca DPH**
 Bankové spojenie: **SLSP, a.s.**
 Číslo účtu : **SK60 0900 0000 0004 8303 6904**
 (ďalej len "Nájomca")
 (ďalej spolu len "Zmluvné strany")

Týmto Dodatkom č. 2 sa v zmluve o nájme nebytových priestorov mení :

- Článok II. Predmet dodatku

Predmetom dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 2017 0361 zo dňa 31.3.2017 je zmena
bodu č. 7.4. v článku V.

- 2 -

- v článku V . sa mení bod č. 7.4. (od 1.1.2022) a bude znieť :

7.4. 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

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. 2 tvorí jej nedeliteľnú súčasť.

V Michalovciach, dňa 17.12.2021

pečiatka a podpis
správcu objektu

pečiatka a podpis
prenajímateľa

pečiatka a podpis
nájomcu