

# Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. Gr. 11/2011

## I.

### Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Obec Skýcov  
Sídlo: 951 85 Skýcov, Školská 294  
Zastúpený: Mgr. Tomáš Kolembus – starosta obce  
IČO: 00308421  
DIČ: 2021037986  
(ďalej len objednávateľ)

**Zhotoviteľ:** Ivan Grežďo – GREVAN  
Obec: 956 22 Prašice  
Zastúpený: Ivan Grežďo  
IČO: 22811141  
DIČ: 1020443523  
Bankové spojenie: VÚB Topoľčany  
Číslo účtu: 2839026053/0200  
(ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 6.9 a 14.2 zmluvy o dielo Gr. 11/2011 dohodli na nasledovnom dodatku č. 1:

### Čl. I sa dopĺňa o zmluvnú stranu – platiteľa za vykonané dielo:

**Platiteľ za vykonané dielo:** Základná škola Skýcov  
Sídlo: 951 85 Skýcov, Školská 299  
Zastúpený: Mgr. Jozef Zvolenský – riaditeľ školy  
IČO: 37865200  
DIČ: 2021648090  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Nitra  
Číslo účtu: 0848259001/5600  
(ďalej len platiteľ za vykonané dielo)

### Čl. V bod 5.6 sa mení a dopĺňa nasledovne:

5.6 Faktúry na úhradu budú objednávateľovi odovzdané súčasne s predmetom plnenia. Objednávateľ ich následne odovzdá platiteľovi za vykonané dielo. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a všetky povinné údaje podľa zák. č. 222/2004 Z.z. o DPH (aj IČO a DIČ objednávateľa), špecifikáciu ceny a údaje platiteľa za vykonané dielo. Súčasťou faktúr musia byť zisťovacie protokoly, súpis vykonaných prác a krycí list čerpania. Lehota splatnosti

faktúry je max. 30 dní odo dňa doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu platiteľa za vykonané dielo na účet zhotoviteľa.

Čl. VI bod 6.1 sa mení a dopĺňa nasledovne:

6.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ prostredníctvom platiteľa za vykonané dielo na základe daňových dokladov – faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi raz mesačne na základe zisťovacích protokolov o skutočne zrealizovaných prácach a dodávkach potvrđených stavebným dozorom. Preddavok sa neposkytuje.

Čl. VI bod 6.5 sa mení a dopĺňa nasledovne:

6.5 Jednotlivé faktúry budú obsahovať: označenie povinnej a oprávnenej osoby, označenie platiteľa za vykonané dielo, adresu, sídlo, číslo zmluvy o poskytnutí NPF (ak bude príspevok poskytnutý), číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú sumu, označenie diela, pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

Čl. X bod 10.7 sa mení a dopĺňa nasledovne:

10.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 dní pred odovzdaním diela písomne vyzvať objednávateľa a platiteľa za vykonané dielo na odovzдание a prevzatie diela.

Čl. X bod 10.8 sa mení a dopĺňa nasledovne:

10.8 O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše „Zápis“ o odovzdaní a prevzatí stavby, ktorý podpíšu: objednávateľ, platiteľ za vykonané dielo a zhotoviteľ. Tento zápis bude podkladom pre vystavenie konečnej faktúry v prípade, ak bude dodržaný bod 6.3 tejto zmluvy.

V ostatnom zostáva zmluva o dielo č. Gr.11/2011 nezmenená.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi povinného zverejňovania zmlúv.

Tento dodatok je slobodným, vážnym a dobrovoľným prejavom vôle zmluvných strán, ktoré si tento dodatok prečítali a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Skýcove dňa 30.04.2012



Objednávateľ

**Základná škola  
Školská č. 299  
Skýcov**

**Ivan Grežo - GREVAN**  
Sinečná 366/43  
956 22 Prašice  
IČO: 22 811 141  
DIČ: SK1020443523

Zhotoviteľ

Platiteľ za vykonané dielo