



| | | |
|----------------------------|----------------------|-----------|
| Obecný úrad v DRAŽKOVCIACH | | |
| Došlo dňa: 17. 08. 2011 | | |
| Číslo: 414 | Skar. znak a lehota: | |
| Prílohy: | Ukl. znak: | Referent: |

SPORT SERVICE, s.r.o. Gogoľova 3937/4, 036 01 Martin, IČO: 36785571, IČ DPH: SK2022387631, Mobil: 00421/0917 800 004, OR Okres: súdu v Žiline, vložka č. 19046/L, IBAN: SK071100000002629027656, SWIFT: TATRSKBX, Tatra banka, a.s., pobočka 33, Martin,

DOPLNOK

ZMLUVÝ O DIELO č.: 3 / 2011

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov

Zákazka č.

ČL. I Zmluvné strany

Objednávateľ : Obec Dražkovce
Sídlo: Dražkovce 45
038 02 Dražkovce
Zastúpená : Viera Šalagová (mobil: 0905 765 582)
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných a technických : Viera Šalagová
IČO: 316628
DIČ : 2020594497
Bankové spojenie/č.ú.: 2692640357/0200

Zhotoviteľ : **SPORT SERVICE, s.r.o.**
Sídlo: Gogoľova 3937/4, 036 01 Martin
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline,
Číslo zápisu: Vložka č. 19046/L

Zastúpená : Ing. Miroslav Kováč , Ľuboš Rejko – konatelia
(mobil: 0917 800 004 , 0917 800 006)

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných a technických : Ing. Miroslav Kováč , Ľuboš Rejko
IČO: 36785571
IČ DPH: SK 2022387631
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.
Číslo účtu: 2629027656/1100

Čl. II

Predmet zmluvy

2.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Čl. VI - Platobné podmienky a fakturácia takto:

Čl. VI

Platobné podmienky a fakturácia

- 6.1. Cena za zhotovenie jednotlivých častí a zložiek trávnik a bude uhradená formou priebežnej mesačnej fakturácie na základe odsúhlasených skutočne vykonaných prác do výšky dohodnutej celkovej sumy za zhotovenie diela. Súčasťou konečnej faktúry bude protokol o vykonaní služieb potvrdený zhotoviteľom a objednávateľom. Splatnosť faktúry je 14 dní po doručení faktúry do podateľne objednávateľa.
- 6.2. Vykonané realizačné práce podľa čl. II bod 2.1. tejto ZoD bude zhotoviteľ fakturovať faktúrou na základe zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác, odsúhlasenom technickým dozorom objednávateľa. Odsúhlasovanie faktúr objednávateľom vykoná do 8 pracovných dní, alebo vráti s pripomienkou brániacou úhradu faktúry na dopracovanie zhotoviteľovi.
- 6.3. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním aj prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela po odstránení väd a nedorobkov. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.4. Objednávateľ má právo vrátiť faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti účtovného, alebo daňového dokladu, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednávateľ je povinný takúto faktúru zaslať do piatich pracovných dní zhotoviteľovi. V takom prípade sa preruší plynutie doby splatnosti a nová lehota začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.7. Objednávateľ zaplatí prvú čiastku najneskoršie do 5 dní odo dňa doručenia dotácie z úradu vlády SR vo výške 10000 € a ostatné platby budú upresňované dohodou obidvoch zmluvných strán mesačne, podľa stavu vykonaných prác.

V Dražkoviach, dňa 28.6.2011



.....
za objednávateľa
Viera Šalagová - starostka obce

V Dražkoviach, dňa 28.6.2011

SPORT SERVICE, s.r.o.

Bogotova 3937/1, 036 01 Martin
IČO: 36 765 571, IČ DPH: SK2022397637
mobil: 0903 619 612, 0607 129 926

.....
za zhotoviteľa
Ing. Miroslav Kováč – konateľ spoločnosti