

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 01/2016
uzavretej podľa § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: **Základná škola Gejzu Dusíka**
Sídlo: Mierová 1454/10, 924 01 Galanta
Štatutárny orgán: PaedDr. Peter Bartek, riaditeľ
IČO: 37 838 407
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko a.s.
IBAN: SK17 3100 0000 0042 1018 7000
BIC : LUBASKBX

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **LEMAS spol. s r.o.**
Sídlo: Nedožerská cesta 171/20, 971 01 Prievidza
Štatutárny orgán: Lubomír Srnka, konateľ
IČO: 31 616 810
IČ DPH: SK2020468461
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko
IBAN: SK73 5200 0000 0000 0168 6251
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka číslo: 2828/R

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sú ďalej v texte spoločne označovaní ako „zmluvné strany“.

Čl. I
Predmet zmluvy

- 1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.07.2016 Zmluvu o diele č. 01/2016, predmetom ktorej je **„Rekonštrukcia sociálnych zariadení na Základnej škole Gejzu Dusíka v Galante, Mierová 1454/10, Galanta na prízemí, troch poschodiach o celkovej výmere 188 m² podlahovej plochy (z toho prízemie predstavuje 38 m², tri poschodia predstavujú 50 m² x 3, t. j. 150 m²)“** v rozsahu podľa cenovej ponuky zo dňa 05.07.2016, ktorá je špecifikovaná v Prílohe č. 1 Zmluvy o diele č. 01/2016 zo dňa 14.07.2016.
- 2) Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2016 zo dňa 14.07.2016 (ďalej len „Dodatok č. 1“), nakoľko sa zvýšila pôvodná cena diela v dôsledku vykonaných prác navyše a súčasného navýšenia počtu materiálov na tieto práce a to o sumu 6 225,65 € (Príloha č. 1). Zároveň Zhotoviteľ ukončil stavebné práce 9 (deväť) dní po termíne dodania predmetu zákazky, na základe čoho mu bola vypočítaná zmluvná pokuta podľa článku IX. – zmluvné pokuty, bod 9.1 Zmluvy o diele č. 01/2016 zo dňa 14.07.2016 za každý deň omeškania a to vo výške 2084,86 €. Zmluvnú pokutu vo výške 2084,86 eur (slovom: dvetisícosemdesiatštyri eur a osemdesiatšesť eurocentov) si Objednávateľ u Zhotoviteľa vyfakturuje faktúrou (Príloha č. 2) pričom si jednostranne započíta vzájomnú pohľadávku (Príloha č.3), ktorá vznikla zo Zmluvy o diele č. 01/2016

zo dňa 14.07.2016 z dôvodu nedodania diela Zhotoviteľom načas.

- 3) Podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 v závislosti od typu zákazky alebo koncesie a zároveň je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Všetky zmeny obsiahnuté v tomto Dodatku č. 1 spĺňajú zákonné podmienky § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cena za dielo sa teda mení takto:

1) V Čl. IV. – Cena za dielo bod 1 znie:

„1) Zmluvné strany sa podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na cene za vykonané dielo:

Cena bez DPH: 43 796,73 €

DPH 20%: 8 759,35 €

Cena s DPH: 52 556,08 € slovom: päťdesiatdväťtisícpäťstopäťdesiatšesť eur a osem eurocentov.“

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je platný dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Tento Dodatok č. 1 sa povinne zverejňuje na webovom sídle objednávateľa zmluvy o dielo a je účinný dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o diele č. 01/2016 zo dňa 14.07.2016, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti nezmenené.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých po podpísaní dostane dve vyhotovenie zhotoviteľ diela a dve objednávateľ diela.

Prílohy:


- 1) Krycí list rozpočtu a prehľad rozpočtových nákladov
- 2) Faktúra
- 3) Jednostranný zápočet vzájomných pohľadávok

V Galante, dňa 31. 10. 2016

V Prievidzi, dňa 31. 10. 2016

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:


GEJZU DUSIKA
Mierová ul. č. 1454 (2)
040 00 GALANTA
PaedDr. Peter Bartek
riaditeľ

ZIE UJ PRIEVIDZA
IČO: 31616810, IČ DPH: SK2020468461
Eubomír Srnka
konateľ

LEMAS spol. s r.o.

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: ZŠ G.Dusika Galanta

Miesto: Rozpočet:

Objekt: Práce a materiál nad rámec zmluvy

JKSO: Spracoval:

Odberteľ: ZŠ G.Dusika Galanta

Dňa: 12.09.2016

Zmluva č.:

IČO:

IČ DPH:

Dodávateľ: Lemas spol. s r.o.

97101 Prievidza

DIČ: 2020468461

IČ DPH: SK2020468461

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

1 M3 OP 6 226 1 M2 UP 6 226 0

1 M2 ZP 6 226 1 M 6 226 0

A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	629,99	0,00	629,99	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska 0,00% 0,00
2	PSV:	3 695,85	0,00	3 695,85	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00
3	MCE:	862,20	0,00	862,20	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažované podmienky 0,00% 0,00
4	lné:	0,00	0,00	0,00	9		14	0,00% 0,00
5	Súčet:	5 188,04	0,00	5 188,04	10	Súčet riadkov 6 až 9: dodávateľ, zhotoviteľ	15	Súčet riadkov 11 až 14: ON - ostatné náklady 0,00

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

LEMAS spol. s r.o.

Nedožerská cesta 171/20

97101 PRIEVIDZA

IČO: 31618810, IČ DPH: SK2020468461

dátum:

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

E	Celkové náklady	0,00
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	5 188,04
22	DPH 20% z:	5 188,04
23	DPH 0% z:	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:	6 225,55
F	Odpočít - pripočít	0

Odberateľ: ZŠ G.Dusika Galanta
 Projektant:
 Dodávateľ: Lemas spol. s r.o.

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum: 12.09.2016

Stavba ZŠ G.Dusika Galanta
 Objekt: Práce a materiál nad rámec zmluvy

LEMAS spol. s r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesa, výkaz-výmer	Množstvo vymera	Merna jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková Spolu	Suť v tonách Jednotková Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
1	011	342272630	Priečky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm	13,650	m ²	16,06	246,52		0,09853	2,94014	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				246,52			246,52			2,94014	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
2	014	632452431	Doplnenie cementového poteru, hr. 20-30 mm	21,060	m ²	7,27	153,11		0,06990	1,47209	20
3	011	632472106	Samonivelizačná podl., hmota „nivellit“, vnútorné použitie	28,940	m ²	7,96	230,36		0,00820	1,41712	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				383,47			383,47			2,88922	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				629,99			629,99			5,84454	2,614
PRÁCE A DODÁVKY PSV											
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE											
725 - Zariadenie predmety											
8	721	725129202	Montáž pisoárov keramických	15,000	súbor	32,39	485,85		0,00438	0,06570	20
9	MAT	642580150	Pisoare keramické s automatickým splachovaním JIKA Domino	15,000	kus	214,00		3 210,00			20
725 - Zariadenie predmety spolu :				3 695,85			485,85	3 210,00		0,06570	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :				3 695,85			485,85	3 210,00		0,06570	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				3 695,85			485,85	3 210,00		0,06570	
PRÁCE A DODÁVKY M											
M21 - 155 Elektromontáže											
10	921	210010301	Montáž krabice do muriva	42,000	kus	0,99	41,58				20
11	921	210010311	Montáž vypínača 1-pólového	42,000	kus	2,03	85,26				20
12	MAT	345600T000	Krabica	42,000	kus	0,44		18,48			20
13	MAT	3584400E03	Vypínač 1-pól 20A Anya	42,000	kus	2,24		94,08			20
14	921	210140512	Montáž, svedko	40,000	kus	5,26	210,40				20
15	MAT	920AN54262	Svetidlo stropné + žiarovka Massive	40,000	kus	10,31		412,40			20
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				862,20			337,24	524,96			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				862,20			337,24	524,96			
Rozpočet celkom :				5 188,04			3 060,94	3 734,96		5,91024	2,614

LEMAS spol. s r.o.
 Nedožerská cesta 171/20
 971 01 PRIEXLOZA
 IČO: 31816810 IČ DPH: SK2020468461

Dodávateľ: Základná škola Gejzu Dusíka Mierová ul.1454/10 92401 Galanta IČO: 37838407 DIČ 2021641171 Ban.spojenie: Sberbank Slovensko a.s. Účet: 000000 - 4210187027 / 3100 IBAN: SK64 3100 0000 0042 1018 7027 SWIFT: LUBASKBX Telefón: 031/7822122 Fax: 031/7822122 E-mail: zápís		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 201635 KS: 0558 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: 01/2016 Odberateľ: LEMAS spol. s r.o. Nedožerská cesta 171/20 97101 Prievidza IČO: 31616810 DIČ: 2020468461 IČ DPH: SK2020468461 Dátum splatnosti: 14.11.2016 Dátum vyhotovenia: 31.10.2016 Dátum dodania:		
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	zmluvná pokuta Zmluva o dielo č.01/2106 čl.IX.	1,000	2 084,86	2 084,86
Obnos slovom : dvetisícosemdesiatštyri € 86			Celková suma: 2 084,86 €	

ZAKLADNA SKOLA
 GEJZU DUSÍKA
 Mierová ul. č. 1454
 924 00 GALANTA ©

LEMAS spol. s r.o.
 Nedožerská cesta 171/20
 971 01 PRIEVIDZA
 IČO: 31616810 DIČ: SK2020468461

Jednostranný zápočet vzájomných pohľadávok

Zmluvná strana	A	B
Názov:	Základná škola Gejzu Dusika	LEMAS spol. s r.o.
Sídlo:	Mierová 1454/10, 924 01 Galanta	Nedožerská ceta 171/20, 971 01 Prievidza
Štatutárny orgán:	PaedDr. Peter Bartek, riaditeľ	Ľubomír Srnka, konateľ
IČO:	37 838 407	31 616 810
IČ DPH:		SK2020468461
Bankové spojenie:	Sbrenbank Slovensko a.s.	OTP Banka Slovensko
IBAN:	SK17 3100 0000 0042 1018 7000	SK73 5200 0000 0000 0168 6251
BIC:	LUBASKBX	
Zapísaná v OR Okresného súdu v		Trenčine
Oddiel:		Sro
Vložka č.:		2828/R

Započítavame Vám v jednostrannom zápočte

Pohľadávky zmluvnej strany A voči zmluvnej strane B, ktoré sa započítavajú :

Číslo faktúry	Suma faktúry	Suma zápočtu	k úhrade
	2 084,86 EUR	2 084,86 EUR	0,00 EUR
SPOLU:	2 084,86 EUR	2 084,86 EUR	0,00 EUR

Pohľadávky zmluvnej strany B voči zmluvnej strane A, ktoré sa započítavajú :

Číslo faktúry	Suma faktúry	Suma zápočtu	k úhrade
20161183	52 556,08 EUR	50 471,22 EUR	50 471,22 EUR
SPOLU:	52 556,08 EUR	50 471,22 EUR	50 471,22 EUR

V Galante dňa

Strana A