

## DODATOK 1/2015

k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi z 21.11.2007

Zmluvné strany

**ZHOTOVITEĽ:**

**FÚRA s.r.o.**  
IČO: 36211451  
DIČ: 2021649575, IČ DPH: SK 2021649575  
Obchodný register Okresného súdu  
Košice I, vložka č.: 12979/V odd sro  
sídlo: SNP 77, 044 42 Rozhanovce  
korešp. adresa : Jantarová 1,041 01 Košice  
bankové spojenie: Prima Banka Slovensko  
číslo účtu: 4854074001/5600  
zást.: Mgr. Miroslav Fúra - konateľ  
tel.:055 / 676 0132, fax.:055 / 676 0433

**OBJEDNÁVATEĽ :**

**Obec Čabiny**  
IČO: 00322873  
DIČ: 20213232499  
sídlo: Obecný úrad Čabiny 141  
067 02 Čabiny  
zast.: Milan Moroz - starosta obce

**Článok I.**

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení nasledovných ustanovení základnej zmluvy v znení ďalších dodatkov a príloh k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi.

**Článok II.**

Cenové podmienky

Počet vyvázaných nádob podľa základnej zmluvy v znení ďalších dodatkov a príloh k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi sa zvyšuje:

**KOMUNÁLNY ODPAD**, katalógové číslo 20 03 01  
Vývoz každé 2 týždne

Nádoby na komunálny odpad: **110 l, 120 l**

Cena za jeden odvoz..... **1,00 EUR/ks**, počet vyvázaných nádob.....**130 ks**

Nádoby na komunálny odpad: **1100 l**

Cena za jeden odvoz .....**8,50 EUR/ks**, počet vyvázaných nádob.....**1 ks cintorín**

Cena za nájom 1100 l .....**1,50 EUR/vývoz**, počet 1100 l nádob v nájme .....**1 ks**

Vyvážajú sa všetky nádoby zo všetkých domácností.

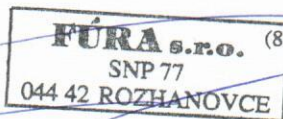
**Článok III.**

Záverečné ustanovenie

Dodatok nadobúda účinnosť 01.04.2015. Ceny sú uvedené bez DPH. Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží každá zmluvná strana. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok zodpovedá pravej, skutočnej a slobodnej vôli a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Košiciach dňa 27.2.2015

V ČABINÁCH dňa 03.03.2015



.....  
zhotoviteľ

**OBEC ČABINY**  
OBECNÝ ÚRAD ČABINY 141  
IČO:00322873

.....  
objednávateľ