

**Dodatok č.1.**  
**k ZMLUVE č. 01 23 05 o nakladaní s komunálnym odpadom**

zber, preprava, zhodnotenie / zneškodnenie vytriedených zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov uzatvorená podľa § 269 ods. 2, 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“ ) medzi Objednávateľom: Mesto Šahy a Poskytovateľom: Brantner Gemer, s.r.o.. uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov medzi:

Objednávateľ: Mesto Šahy,  
Hlavné nám. 1,  
936 01 Šahy  
IČO: 00 307 513  
Zastúpené primátorom Ing. Pálom Zacharom

Subdodávateľ objednávateľa:  
Technické služby mesta Šahy  
Hlavné námestie 1,  
936 01 Šahy  
Zastúpená riaditeľom: Ing. Pavlom Srnom  
IČO: 00 350 419,  
IČ DPH : SK2021020771 ,  
Číslo účtu: 1144817153/0200

Poskytovateľ: Brantner Gemer, s.r.o.  
Ing. Tibor Papp, konateľ spoločnosti  
Ing. Ladislav Šalamon, konateľ spoločnosti  
Košícká cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota  
IČO: 36 021 211  
IČ DPH: SK2020074551  
Banková spojenie: Tatra banka, a.s.  
IBAN: SK 67 1100 0000 0026 2517 0826

**I.**

**Predmet a účel dodatku**

Táto zmluva upravuje vzťah medzi Mestom Šahy (Objednávateľom), Subdodávateľom objednávateľa: Technickými službami mesta Šahy a Poskytovateľom: spoločnosťou Brantner Gemer s.r.o. vo veci dvojtýždenného výkonu zberu papiera a kartónov z 25 stojísk pri bytových domoch na zberný dvor a úhrady časti nákladov v dohodnutej výške.

Objednávateľ Mesto Šahy v zmysle Článku III: Podmienky zmluvného plnenia, systém zberu a súčinnosť: zverí dvojtýždenný zber papiera a kartónov z 25 stojísk pri

bytových domoch tretej osobe Technickým službám mesta Šahy, svojej príspevkovej organizácii.

## II.

### Úhrada za dvojtýždenný zber papiera a kartónov z 25 stojísk pri bytových domoch

1. Poskytovateľ uhradí časť nákladov v dohodnutej výške 4800 € ročne, t.j. 400 € bez DPH mesačne za dvojtýždenný zber papiera a kartónov z 25 stojísk pri bytových domoch na základe faktúry vystavenej Subdodávateľom Objednávateľa na účet na účet Subdodávateľa objednávateľa t.j. Technickým službám mesta Šahy na účet 1144817153/0200.
2. Subdodávateľ vystaví faktúru Poskytovateľovi za uplynulý mesiac vždy do 15. dňa v mesiaci so 14 dňovou splatnosťou.

V Šahách dňa

Objednávateľ: Mesto Šahy,  
Zastúpené primátorom Ing. Pálom Zacharom

Subdodávateľ objednávateľa:  
Technické služby mesta Šahy  
Zastúpený riaditeľom: Ing. Pavlom Srnom

Poskytovateľ: Brantner Gemer, s.r.o.  
Ing. Tibor Papp, konateľ spoločnosť  
Ing. Ladislav Šalamon, konateľ spoločnosť

**brantner**  
**Brantner Gemer s.r.o.**  
Košická cesta 344  
979 01 Rimavská Sobota  
IČO: 35 021 211. IČ DPH: SK202074551