

Dodatek č. 1,

k smlouvě na zpevnění vzletové a přistávací dráhy, pojezdových drah a odstavných ploch, dodávku a instalaci světelného zabezpečovacího zařízení vč. dodávky zařízení na provádění údržby Letiště Benešov (dále jako „Smlouva“)

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
zastoupený

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o.,

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupena: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem
číslo Smlouvy: S-1430/00066001/2020

(dále jen „**Objednatel 1**“)

Letiště Benešov, příspěvková organizace

se sídlem: Nesvačily 145, 257 51 Bystřice
IČO: 66781931
zastoupen: Vladimírem Hadačem, ředitelem
číslo Smlouvy: 191123

(dále jen „**Objednatel 2**“)

F AIR spol. s.r.o.

se sídlem: Letiště Benešov, Nesvačily 126, 257 51 Bystřice
IČO: 00662381
zastoupen: Ing. Michalem Markovičem, jednatelem společnosti
číslo Smlouvy: LKBE/01/2020

(dále jen „**Objednatel 3**“)

Letecká škola BEMO-AIR s.r.o.

se sídlem: Nesvačily ev.č. 0193, 257 51 Bystřice
IČO: 26717018
zastoupen: Vítězslavem Nováčkem, jednatelem

(dále jen „**Objednatel 4**“)

(Objednatel 1, Objednatel 2, Objednatel 3 a Objednatel 4 budou dále v této smlouvě společně označováni též jen jako „**Objednatel**“)

a

TECHNISERV s.r.o.

se sídlem Prievozská 4A, 821 09 Bratislava, Slovensko
IČO: 35 763 124
DIČ: CZ 682926825
zápis v obchodním rejstříku: Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 18756/B
bankovní spojení: SK63 1111 0000 0010 7333 4046
zastoupena: jednatelem Ing. Jaromírem Smolinským
číslo Smlouvy: TS20/0137RA

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany ve smyslu článku XIV. Odst. 14.12. Smlouvy, uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění a upravuje Smlouva následovně:

Článek VII odst. 7.1. a odst.7.2. se mění na:

7.1. Kupní cenu bude Objednatel Dodavateli hradit průběžně na základě pravidelné měsíční fakturace. Fakturace bude probíhat v českých korunách.

7.2. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu na kupní cenu za dodávku válce a frézy až po protokolárním převzetí stanoveného předmětu dodávky. Splatnost faktur bude 60 dnů od data vystavení, přičemž vystavená faktura musí být Objednateli doručena alespoň 50 dnů před splatností. Dodavatel je oprávněn Objednateli jednou měsíčně vystavit řádnou fakturu za provedené a písemně potvrzené práce se splatností faktury 30 dnů od jejího vystavení.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 ke Smlouvě se vyhotovuje jedním elektronickým originálem, který obdrží všechny zúčastněné strany.

Dodatek č.1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

V Říčanech dne

Za Objednatele č. 1:

Podpis oprávněné osoby

V Bratislavě dne

Za Dodavatele:

Ing. Jaromír Smolinský

Podpis oprávněné osoby

V Bystřici dne

Za Objednatele č. 2:

Podpis oprávněné osoby

V Bystřici dne

Za Objednatele č. 3:

Podpis oprávněné osoby

V Bystřici dne

Za Objednatele č. 4:

Podpis oprávněné osoby