**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo**

**č. S-025-2018-US**

na provádění úklidových prací

I.

Smluvní strany

1. **Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace** *(dále jen CPP)*

Se sídlem: Na Bělidle 815/12, 733 01 Karviná - Fryštát

Zastoupena: Mgr. Renátou Chytrovou, ředitelkou organizace

IČ: 00847267

DIČ: CZ70890692 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 63635791/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Mgr. Renáta Chytrová, ředitelka organizace

Telefon: +420 XXX

ve věcech operativních: XXX

Telefon: +420 XXX

*(dále jen objednatel)*

**2. VKUS – BUSTAN s.r.o.**

se sídlem: Fügnerova 3636, 738 01 Frýdek - Místek

zastoupena : Ing. Libor Schwarz, jednatel

IČ: 26841410

DIČ : CZ26841410

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-3631700277/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních : Ing. Libor Schwarz, jednatel společnosti

Telefon: +420 XXX

ve věcech operativních : XXX

Telefon : +420 XXX

Zapsána KS v Ostravě, pod číslem C 28122

*(dále jen zhotovitel)*

**II.**

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 1 je změna čl. IV. Cena a platební podmínky, který zní nově takto:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí **6.670,- Kč** **bez DPH** **/**kalendářní měsíc/, je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.
2. Ceny hygienického materiálu pro doplňování jsou uvedeny v tabulce níže:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka** | **MJ** | **Cena bez DPH / MJ** |
| Toaletní papír, 200 útržků, 2-vrstvý, bělený recyklát | ks | 4,83 |
| Papírový ručník, 160 archů, 2-vrstvý, bělený recyklát | ks | 19,32 |
| Tekuté mýdlo s glycerinem, 5 l, různé vůně | 5 l | 66,70 |

1. Faktury budou zasílány elektronicky na adresu [**XXX**](mailto:faktury@cepp.cz).
2. Zálohy nejsou sjednány.
3. Platby budou realizovány na základě měsíčních faktur vystavených zhotovitelem, vystavených poslední den v měsíci, ve kterém byly úklidové služby poskytovány.
4. Lhůta splatnosti faktur činí 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
6. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S-025-2018-US ze dne 15. 11. 2018 tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dne 01.02.2023.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i poskytovatel obdrží po jednom vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že s textem dodatku souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karviné, dne XXX Ve Frýdku – Místku, dne XXX

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ………………………………….  za objednatele  Mgr. Renáta Chytrová  ředitelka organizace |  | ……………………………  za zhotovitele  Ing. Libor Schwarz  jednatel společnosti |