

80/55

80/2011

Spojená škola Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín	
Registračné číslo záznamu	Číslo spisu
Dátum: 20 APR. 2011	
Registračná značka	Znak hodnoty Lokota uloženia
Výdavky	Vyhavuje
	OO ZAL

Príloha k zmluve číslo: 352011

ROZPIS ÚHRAD PREDDAVKOV ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ PITNÚ VODU A ZA ODVEDENÚ A ČISTENÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ODPADOVÚ VODU

D o d á v a t e ľ (vlastník a prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie)		(ďalej len dodávateľ)	
Obchodné meno a sídlo: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180, Dolný Kubín, PSČ 026 80 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri: OR Okresného súdu v Žiline od :Sa, vložka č.10544/L			
Spoločnosť zastúpená: predstavenstvom Oprávnení k podpisu: Ing. Milan Ďaďo, generálny riaditeľ Ing. Jozef Revaj, výrobnotechnický riaditeľ Na základe Podpisového a schvaľovacieho poriadku schváleného uznesením Predstavenstva spoločnosti číslo 22 zo dňa 04.10.2006.			
IČO: 36672254	DIČ: 2022236315	IČDPH: SK2022236315	Teľ.č.: 043-5864759 E-mail: sekretariat@ovs.sk
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.		Číslo účtu: 0302452010/5600	Fax: 043-5863682
O d b e r a t e ľ a l e b o p r o d u c e n t		(ďalej len odberateľ)	
Obchodné meno a sídlo: Spojená škola Tvrdošín Ulica: Medvedzie Obec: Tvrdošín PSČ: 027 44 Číslo súpisné: 133 Č. orientačné: 1 Zapísaný v obchodnom registri:			
Spoločnosť zastúpená: Ing. Ján Korenčíak, riaditeľ			
Adresa zasielania faktúr: Spojená škola Tvrdošín Ulica: Medvedzie Obec: Tvrdošín PSČ: 027 44 Číslo súpisné: 133 Č. orientačné: 1			
IČO: 00161519	IČDPH:	Telef. číslo:	Fax:
Banka: Dexia banka Slovensko a.s.		Č. účtu: 4051034110/5600	E-mail:

V zmysle Čl.5.9 horeuvedenej zmluvy sa odberateľ zaviazal uhrádzať dodávateľovi preddavky za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu a za odvedenú a čistenú, ale zatiaľ nevyfakturovanú odpadovú vodu podľa tohto rozpisu. Výška preddavkov bola stanovená dodávateľom na základe fakturácie za porovnateľné predchádzajúce obdobie s prihliadnutím k cenovému vývoju a predpokladanému vývoju spotreby pitnej vody a množstva odvedených a čistených odpadových vôd.

Pri výraznej zmene spotreby vodného a stočného, alebo pri zmene ceny vodného a stočného má dodávateľ právo jednostranne zmeniť dohodnutú výšku preddavkových platieb. O zmene bude dodávateľ odberateľa písomne informovať.

Spôsob úhrady preddavku: prevodný príkaz na účet dodávateľa: 0302452010/5600 Dexia banka Slovensko a.s..

Dátum dodania tovaru	Dátum splatnosti preddavku	Variabilný symbol úhrady preddavku	Cena bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH	Výška preddavku EUR
31.01.b.r.	20.január. b.r.	00161519	1 683,33	20	336,67	2 020,00
28.02.b.r.	20.február. b.r.	00161519	1 683,33	20	336,67	2 020,00
31.03.b.r.	20.marec. b.r.	00161519	1 683,33	20	336,67	2 020,00
30.04.b.r.	20.apríl. b.r.	00161519	1 683,33	20	336,67	2 020,00
31.05.b.r.	20.máj. b.r.	00161519	1 683,33	20	336,67	2 020,00
30.06.b.r.	20.jún. b.r.	00161519	1 683,33	20	336,67	2 020,00
31.07.b.r.	20.júl. b.r.	00161519	1 683,33	20	336,67	2 020,00
31.08.b.r.	20.august. b.r.	00161519	1 683,33	20	336,67	2 020,00
30.09.b.r.	20.september.	00161519	1 683,33	20	336,67	2 020,00
31.10.b.r.	20.október. b.r.	00161519	1 683,33	20	336,67	2 020,00
30.11.b.r.	20.november. b.r.	00161519	1 683,33	20	336,67	2 020,00
31.12.b.r.	20.december. b.r.	00161519	1 683,33	20	336,67	2 020,00

Tento rozpis platí od 01.01.2011 na dobu neurčitú.

Preddavok bude odpočítaný vo vyúčtujúcej faktúre (ďalej len faktúra) za vodné a stočné. Rozdiel medzi uhradeným preddavkom a skutočnou fakturovanou sumou bude vyrovnaný na základe vystavenej faktúry s tým, že nedoplatok odberateľ uhradí v termíne jej splatnosti a prípadné preplatky vráti dodávateľ odberateľovi prevodným príkazom v termíne splatnosti.

V Dolnom Kubíne, dňa 01.01.2011

Dodávateľ:

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

026 80 Dolný Kubín

Odberateľ:

Ing. Milan Ďaďo

Ing. Jozef Revaj

Ing. Ján Korenčíak

81/55 81/2011

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra

Opakované dodanie tovaru

Faktúra por. č.: 9339780 1 15

Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.

V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
9339780	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	05.01.2011	9339780500	3 005.00	20	601.00	3 606.00
9339780	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	05.02.2011	9339780500	2 608.33	20	521.67	3 130.00
9339780	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	05.03.2011	9339780500	2 779.17	20	555.83	3 335.00
9339780	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	05.04.2011	9339780500	2 172.50	20	434.50	2 607.00
9339780	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	05.05.2011	9339780500	2 049.17	20	409.83	2 459.00
9339780	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	05.06.2011	9339780500	1 974.17	20	394.83	2 369.00
9339780	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	05.07.2011	9339780500	1 295.00	20	259.00	1 554.00
9339780	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	05.08.2011	9339780500	1 223.33	20	244.67	1 468.00
9339780	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	05.09.2011	9339780500	2 243.33	20	448.67	2 692.00
9339780	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	05.10.2011	9339780500	2 867.50	20	573.50	3 441.00
9339780	1.11.2011-30.11.2011	30.11.2011	05.11.2011	9339780500	2 940.00	20	588.00	3 528.00
9339780	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	05.12.2011	9339780500	2 940.00	20	588.00	3 528.00

Spojená škola Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín	
Registrátorne číslo záznamu	Číslo spisu:
Dátum	20 APR. 2011
Registrátorna značka	Znak hodnoty Lehota uloženia.
Prílohy	Vybavuje:

Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232

Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.



Dodávateľ: Ing. Mária Kníšková
riaditeľ
Sekcia Operácie

Dátum vyhotovenia: 27.12.2010