

210/2011

| | |
|--|----------------------------------|
| Spojenná škola Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín | |
| Registrátívne číslo záznamu: | Číslo spisu: |
| Dátum: | 11 NOV. 2011 |
| Registrátívna značka: | Znak hodnoty Lehota uloženia: |
| Prílohy: | Vybavuje: OO ZAL |

Príloha k zmluve číslo: 352011

ROZPIS ÚHRAD PREDDAVKOV ZA ODOBROTÚ, 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 <small>Na základe Podpisového a schvaľovacieho poriadku schváleného uznesením Predstavenstva spoločnosti číslo 22 zo dňa 04.10.2006.</small> | | | |
| IČO: 36672254 | DIČ: 2022236315 | IČDPH: SK2022236315 | Tel.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 alebo p r o d u c e n t | | (ďalej len odberateľ) | |
| Obchodné meno a sídlo: Spojenná škola Tvrdošín Ulica: Medvedzie Obec: Tvrdošín PSČ: 027 44 Číslo súpisné: 133 Č. orientačné: 1 Zapísaný v obchodnom registri: | | | |
| Spoločnosť zastúpená: Ing. Ján Koreňciak, riaditeľ | | | |
| Adresa zasielania faktúr: Spojenná 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
Ing. Milan Ďaďo

Odberateľ:
Ing. Ján Koreňciak