



**D o h o d a o p l a t b á c h k z m l u v e č i s l o : 1 3 2 0 1 4**

**Dohoda o platbách za opakované dodávky tovaru a služieb - faktúra č. 3516000679**

**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.**  
**Bystrická 2180, 026 80 Dolný Kubín**  
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri: OR Okr.súdu Žilina oddiel: 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** Telef.č.: **+421 435 864 759**  
DIČ: **2022236315** Fax: **+421 435 863 682**  
IČ DPH: **SK2022236315** E-mail: **sekretariat@ovs.sk**

**O d b e r a t e ľ (producent) (ďalej len odberateľ)**

Obchodné meno a sídlo: **Základná škola s materskou školou Podbiel**  
**Podbiel 246, 027 42 Podbiel**

Zastúpený a oprávnený k podpisu: **Mgr. Blanka Kontrová, riaditeľka**

Obchodný register: **Zriaďovacia listina Obec Podbiel zo dňa 08.11.2013**

Bankové spojenie: **VÚB, a.s.** č.úctu: **3214833255/0200**

Adresa zasielania faktúr: **Základná škola s materskou školou Podbiel, Podbiel 246, 027 42 Podbiel**

Číslo zákaznickeho účtu: **100022583**

IČO: **42349036** Telef.č.: **435 381 048**  
DIČ: **2023938103** Fax:  
IČ DPH: --- E-mail: **zs@zspodbiel.edu.sk**

V zmysle článku 4, bod 4.2 horeuvedenej zmluvy sa odberateľ zaviazal uhrádzať dodávateľovi preddavky. Výška predbežných 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 odpadových vôd.

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

Odborné miesto: **35640-310** Variabilný symbol úhrady preddavkov: **100022583**

Spôsob úhrady preddavkov: **Prevodný príkaz na účet dodávateľa: SK5911000000002624168281**

Spôsob vrátenia prípadných preplatkov: **Prevodný príkaz na účet odberateľa: SK5702000000003214833255**


**Rozpis úhrad preddavkov za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu a za odvedenú, ale zatiaľ nevyfakturovanú odpadovú vodu**

Dátum dodania tovaru	Dátum splatnosti	Variabilný symbol pre úhradu preddavkov	Cena bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH	Výška preddavku
31.10.2016	20.10.2016	100022583	66,67	20	13,33	80,00
30.11.2016	20.11.2016	100022583	66,67	20	13,33	80,00
31.12.2016	20.12.2016	100022583	66,67	20	13,33	80,00
31.1.2017	20.1.2017	100022583	66,67	20	13,33	80,00
28.2.2017	20.2.2017	100022583	66,67	20	13,33	80,00
31.3.2017	20.3.2017	100022583	66,67	20	13,33	80,00
30.4.2017	20.4.2017	100022583	66,67	20	13,33	80,00
31.5.2017	20.5.2017	100022583	66,67	20	13,33	80,00
30.6.2017	20.6.2017	100022583	66,67	20	13,33	80,00
31.7.2017	20.7.2017	100022583	66,67	20	13,33	80,00
31.8.2017	20.8.2017	100022583	66,67	20	13,33	80,00
30.9.2017	20.9.2017	100022583	66,67	20	13,33	80,00


Preddavok bude odpočítaný vo výúčtovacej faktúre (ďalej len faktúra) jedenkrát za rok. 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 k úhrade v termíne splatnosti.

V Dolnom Kubíne, dňa 26.9.2016

Dodávateľ:

  
Ing. Milan Ďaďo  
generálny riaditeľ

**Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Bystrická 2180, 026 80 Dolný Kubín**

  
Ing. Jozef Revaj  
výrobnotechnický riaditeľ