



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. 3520000682

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, 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. Jozef Revaj, generálny riaditeľ**
Ing. Marcel Bakoš, 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 predběžných 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 predběžných 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: SK591100000002624168281**

Spôsob vrátenia prípadných preplatkov: **Prevodný príkaz na účet odberateľa: SK570200000003214833255**


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
31.10.2020	20.10.2020	100022583	66,67	20	13,33	80,00
30.11.2020	20.11.2020	100022583	66,67	20	13,33	80,00
31.12.2020	20.12.2020	100022583	66,67	20	13,33	80,00
31.1.2021	20.1.2021	100022583	66,67	20	13,33	80,00
28.2.2021	20.2.2021	100022583	66,67	20	13,33	80,00
31.3.2021	20.3.2021	100022583	66,67	20	13,33	80,00
30.4.2021	20.4.2021	100022583	66,67	20	13,33	80,00
31.5.2021	20.5.2021	100022583	66,67	20	13,33	80,00
30.6.2021	20.6.2021	100022583	66,67	20	13,33	80,00
31.7.2021	20.7.2021	100022583	66,67	20	13,33	80,00
31.8.2021	20.8.2021	100022583	66,67	20	13,33	80,00
30.9.2021	20.9.2021	100022583	66,67	20	13,33	80,00

Preddavok bude odpočítaný vo vyúčtovacej 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 22.9.2020

Dodávateľ:


Ing. Jozef Revaj
generálny riaditeľ

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


Ing. Marcel Bakoš
výrobnotechnický riaditeľ