



**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 2 2 0 1 4**

**Dohoda o platbách za opakované dodávky tovaru a služieb - faktúra č. 3521000577**

**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 schvalovacieho 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 zákazníckeho účtu: **100022582**

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.

Odberné miesto: 35640-300 Variabilný symbol úhrady preddavkov: 100022582

Spôsob úhrady preddavkov: **Prevodný príkaz na účet dodávateľa: SK591100000002624168281**

Spôsob vrátenia prípadných preplátok: **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
31.10.2021	20.10.2021	100022582	12,50	20	2,50	15,00
30.11.2021	20.11.2021	100022582	12,50	20	2,50	15,00
31.12.2021	20.12.2021	100022582	12,50	20	2,50	15,00
31.1.2022	20.1.2022	100022582	12,50	20	2,50	15,00
28.2.2022	20.2.2022	100022582	12,50	20	2,50	15,00
31.3.2022	20.3.2022	100022582	12,50	20	2,50	15,00
30.4.2022	20.4.2022	100022582	12,50	20	2,50	15,00
31.5.2022	20.5.2022	100022582	12,50	20	2,50	15,00
30.6.2022	20.6.2022	100022582	12,50	20	2,50	15,00
31.7.2022	20.7.2022	100022582	12,50	20	2,50	15,00
31.8.2022	20.8.2022	100022582	12,50	20	2,50	15,00
30.9.2022	20.9.2022	100022582	12,50	20	2,50	15,00

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 preplátky vráti dodávateľ odberateľovi prevodným príkazom k úhrade v termíne splatnosti.

V Dolnom Kubíne, dňa 24.9.2021

Dodávateľ:

Ing. Jozef Revaj  
generálny riaditeľ

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

Ing. Marcel Bakoš  
výrobnotechnický riaditeľ