



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 : 2 4 5 2 0 1 0

Dohoda o platbách za opakované dodávky tovaru a služieb - faktúra č. 3519000282

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. Katarína Mäsiarová, finančná riaditeľka

Na základe Podpisového a schvaľovacieho poriadku schváleného uznesením Predstavenstva spoločnosti číslo 22 zo dňa 04.10.2006, s účinnosťou od 01.10.2006

IČO: 36672254

Telef.č.: **+421 435 864 759**

DIČ: 2022236315

Fax: **+421 435 863 682**

IČ DPH: SK2022236315

E-mail: **sekretariat@ovs.sk**

V zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. je - nie je * možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Ing. Ivana Sivčáková
Datum a podpis: 06. JÚN 2019
Datum a podpis:

O d b e r a t e ľ (producent)

(ďalej len odberateľ)

Obchodné meno a sídlo: **Centrum sociálnych služieb Zákamenné**
Zákamenné 559, 029 56 Zákamenné

Zastúpený a oprávnený k podpisu: **JUDr. PhDr. Adriana Adamicová, riaditeľka**

Obchodný register: **Zriaďovacia listina Žilinský samosprávny kraj, evid. pod č.: 2002/357 zo dňa 1.7.2002 v znení Dodatku č. 8 zo dňa 01.01.2019.**

Bankové spojenie: **Štátna pokladnica** č. účtu: **7000500242/8180**

Adresa zasielania faktúr: **Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Zákamenné 559, 029 56 Zákamenné**

Číslo zákazníckeho účtu: **47303120**

IČO: **00632848**

Telef.č.: **435 524 049**

DIČ: **2020573379**

Fax:

IČ DPH: ---

E-mail:

V zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. je - nie je * možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Mgr. Mária Sekerášová
Datum a podpis: 06. JÚN 2019
Datum a podpis:

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.

Odberné miesto: **47303-120** Variabilný symbol úhrady preddavkov: **47303120**

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

Spôsob vrátenia prípadných preplatkov: **Prevodný príkaz na účet odberateľa: SK6681800000007000500242**

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
30.6.2019	20.6.2019	47303120	91,67	20	18,33	110,00
31.7.2019	20.7.2019	47303120	91,67	20	18,33	110,00
31.8.2019	20.8.2019	47303120	91,67	20	18,33	110,00
30.9.2019	20.9.2019	47303120	91,67	20	18,33	110,00
31.10.2019	20.10.2019	47303120	91,67	20	18,33	110,00
30.11.2019	20.11.2019	47303120	91,67	20	18,33	110,00
31.12.2019	20.12.2019	47303120	91,67	20	18,33	110,00
31.1.2020	20.1.2020	47303120	91,67	20	18,33	110,00
29.2.2020	20.2.2020	47303120	91,67	20	18,33	110,00
31.3.2020	20.3.2020	47303120	91,67	20	18,33	110,00
30.4.2020	20.4.2020	47303120	91,67	20	18,33	110,00
31.5.2020	20.5.2020	47303120	91,67	20	18,33	110,00

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 24.5.2019

Dodávateľ:

Ing. Jozef Revaj
generálny riaditeľ

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

Ing. Katarína Mäsiarová
finančná riaditeľka