

D o h o d a o p l a t b á c h k zmluve číslo: 1972015**Dohoda o platbách za opakované dodávky tovaru a služieb - faktúra č. 3515000180****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. 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**Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.**č.úctu: **2624168281/1100**BIC: **TATRSKBX**IBAN: **SK59 1100 0000 0026 2416 8281****O d b e r a t e ľ (producent)****(ďalej len odberateľ)**Obchodné meno a sídlo: **Obec Oravská Polhora****Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora**Zastúpený a oprávnený k podpisu: **Ing. Michal Strnál, starosta obce**

Obchodný register:

Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**č.úctu: **4006893012/5600**Adresa zasielania faktúr: **Obec Oravská Polhora, Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora**Číslo zákazníkoveho účtu: **100013010**IČO: **00314749**Telef.č.: **435 521 780**DIČ: **---**

Fax:

IČ DPH: **---**

E-mail:

V zmysle článku 4, bod 4.2 horeuvedenej zmluvy sa odberateľ zaviazal uhrádzať dodávateľovi preddavky za odobranú, ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu. 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.

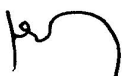

Pri výraznej zmene spotreby vodného, alebo pri zmene ceny vodného má dodávateľ právo jednostranne zmeniť dohodnutú výšku predbežných preddavkových platieb. O zmene bude dodávateľ odberateľa písomne informovať.

Odborné miesto: **47753-240-0** Názov: **Variabilný symbol úhrady preddavkov: 100013010**Spôsob úhrady preddavkov: **Trvalý príkaz na účet dodávateľa: SK591100000002624168281**Spôsob vrátenia prípadných preplátok: **Prevodný príkaz na účet odberateľa: SK195600000004006893012****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
31.5.2015	20.5.2015	100013010	33,33	20	6,67	40,00
30.6.2015	20.6.2015	100013010	33,33	20	6,67	40,00
31.7.2015	20.7.2015	100013010	33,33	20	6,67	40,00
31.8.2015	20.8.2015	100013010	33,33	20	6,67	40,00
30.9.2015	20.9.2015	100013010	33,33	20	6,67	40,00
31.10.2015	20.10.2015	100013010	33,33	20	6,67	40,00
30.11.2015	20.11.2015	100013010	33,33	20	6,67	40,00
31.12.2015	20.12.2015	100013010	33,33	20	6,67	40,00
31.1.2016	20.1.2016	100013010	33,33	20	6,67	40,00
29.2.2016	20.2.2016	100013010	33,33	20	6,67	40,00
31.3.2016	20.3.2016	100013010	33,33	20	6,67	40,00
30.4.2016	20.4.2016	100013010	33,33	20	6,67	40,00

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 01.05.2015

Dodávateľ:

 Ing. Milan Ďaďo
 generálny riaditeľ
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín

 Ing. Jozef Revaj
 výrobnotechnický riaditeľ