

DOHODA O PLATBÁCH č. 3

K ZMLUVE NA DODÁVKU ENERGIE A SLUŽIEB Č. 3425

Faktúra za opakované zdaniteľné plnenie v zmysle zákona o DPH v znení neskorších predpisov.

č. faktúry : **RRMM3425, napr. 11013425, 11023425** atď.

1. **PREŠOV REAL, s.r.o.**

Sídlo: **Slovenská 40, 080 01 Prešov 1**

Obchodný register: **Okresný súd Prešov**

Oddiel: **Sro** Vložka číslo: **2847/P**

IČO: 31 722 814 DIČ: 2020521393 IČ DPH : SK2020521393

Zastúpený: **Mgr. Peter Bobko, konateľ**

Martin Buranovský, konateľ

Bankové spojenie: **UniCredit Bank Slovakia a.s. pobočka Prešov**

Číslo účtu: **1019764005/1111 VS 3425 KS 0308**

ako poskytovateľ

a

2. **Fakultná nemocnica s poliklinikou**

Sídlo: **081 81 Prešov 1, Hollého 14**

Obchodný register: **MZ SR**

Sp.č.: **1970/1991-A/IX-1** dňa: 14.06.1991

Zastúpený: **MUDr. Ľubomír Jacko, riaditeľ**

IČO: 00610577 DIČ: 2021281559 IČ DPH: SK2021281559

Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**

Číslo účtu: **7000280091/8180**

ako odberateľ

Dodanie tovaru a služieb dňa 31.01.2011, 28.02.2011, 31.03.2011 atď., vždy v posledný deň bežného mesiaca až do 31.12.2011, príp. do fyzického odovzdania nebytových priestorov, resp. zmeny dohody o platbách:

Rozpis platieb v zmysle Čl. III bod 1 zmluvy je nasledovný.:

	cena bez DPH	sadzba DPH	daň	spolu s DPH
Vykurovanie	0.00	20%	0.00	0.00
Vodné a stočné	0.00	20%	0.00	0.00
El. energia	136.00	20%	27.20	163.20
Plyn	0.00	20%	0.00	0.00
Ovládač	0.00	20%	0.00	0.00
Smeti	0.00	20%	0.00	0.00
Upratovanie	0.00	20%	0.00	0.00
Údržba	0.00	20%	0.00	0.00
Poplatok	0.00	20%	0.00	0.00
Spolu EUR	136.00	20%	27.20	163.20

V Prešove dňa 01.01.2011

Prevzal:

Poskytovateľ:

**MUDr. Ľubomír Jacko
riaditeľ**

**Mgr. Peter Bobko
konateľ**

**Martin Buranovský
konateľ**