



Dodávateľ:

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

Reg.-odd.: Sa, vl.č.:10544/L Okresný súd Žilina

IČO: 36672254

ČSOB, a.s.

VÚB, a.s.

Tatrabanka, a.s.

DIČ: 2022236315

BIC: CEKOSKBX

BIC: SUBASKBX

BIC: TATRSKBX

Tel: 043/586 47 59, 660

IBAN: SK15 7500 0000 0040 2945 2041

IBAN: SK47 0200 0000 0025 2713 5154

IBAN: SK59 1100 0000 0026 2416 8281

88 2/2

Niet nad vodu z vodovodu...**Dohoda o platbách k zmluve číslo: 4272015****Dohoda o platbách za opakované dodávky tovaru a služieb - faktúra č. 3522000634****Dodávateľ (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.

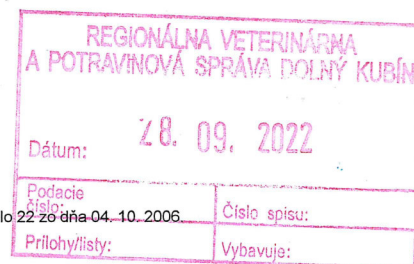
IČO: 36672254

Telef.č.: **+421 435 864 759**

DIČ: 2022236315

Fax: **+421 435 863 682**

IČ DPH: SK2022236315

E-mail: **sekretariat@ovs.sk****Odberateľ (producent)****(ďalej len odberateľ)**Obchodné meno a sídlo: **Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín****Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín**Zastúpený a oprávnený k podpisu: **MVDr. Pavol Cserei, riaditeľ RVPS**Obchodný register: **Štátna rozpočtová organizácia zriadená zákonom NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.**Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**č.úctu: **7000074159/8180**Adresa zasielania faktúr: **Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín, Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín**Číslo zákazníckeho účtu: **100001068**

IČO: 36144843

Telef.č.: **435 820 930**

DIČ: 2021436274

Fax:

IČ DPH: --

E-mail:

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.

Odborné miesto: **10126-490** Variabilný symbol úhrady preddavkov: **100001068**Spôsob úhrady preddavkov: **Trvalý príkaz na účet dodávateľa: SK591100000002624168281**Spôsob vrátenia prípadných preplatkov: **Prevodný príkaz na účet odberateľa: SK108180000007000074159**


**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 |
|----------------------|------------------|---|--------------|----------------|----------|-----------------|
| 31.10.2022 | 20.10.2022 | 100001068 | 29,17 | 20 | 5,83 | 35,00 |
| 30.11.2022 | 20.11.2022 | 100001068 | 29,17 | 20 | 5,83 | 35,00 |
| 31.12.2022 | 20.12.2022 | 100001068 | 29,17 | 20 | 5,83 | 35,00 |
| 31.1.2023 | 20.1.2023 | 100001068 | 29,17 | 20 | 5,83 | 35,00 |
| 28.2.2023 | 20.2.2023 | 100001068 | 29,17 | 20 | 5,83 | 35,00 |
| 31.3.2023 | 20.3.2023 | 100001068 | 29,17 | 20 | 5,83 | 35,00 |
| 30.4.2023 | 20.4.2023 | 100001068 | 29,17 | 20 | 5,83 | 35,00 |
| 31.5.2023 | 20.5.2023 | 100001068 | 29,17 | 20 | 5,83 | 35,00 |
| 30.6.2023 | 20.6.2023 | 100001068 | 29,17 | 20 | 5,83 | 35,00 |
| 31.7.2023 | 20.7.2023 | 100001068 | 29,17 | 20 | 5,83 | 35,00 |
| 31.8.2023 | 20.8.2023 | 100001068 | 29,17 | 20 | 5,83 | 35,00 |
| 30.9.2023 | 20.9.2023 | 100001068 | 29,17 | 20 | 5,83 | 35,00 |

Preddavok bude odpočítaný vo výúčtovacej 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 23.9.2022

Dodávateľ:


Ing. Jozef Revaj
generálny riaditeľ

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


Ing. Marcel Bakoš
výrobnotechnický riaditeľ



PAY by square