



**Príloha k zmluve č.: 8/1000123032**  
**o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových**  
**vôd verejnou kanalizáciou**

**Mesačné preddavky**

**Uzavretá medzi**  
**Dodávateľom:**

V zastúpení:	<b>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> <b>Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra</b> <b>Odštepny závod Topoľčany</b> <b>Tovarnicka 2208, 955 55 Topoľčany</b>
	<b>Ing. Milan Šútora</b> <b>vedúci a riaditeľ odštepneho závodu</b>
IČO:	<b>36550949</b>
DIČ:	<b>2020154609</b>
IČ DPH:	<b>SK2020154609</b>
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.      č.úctu: 000027-0002601192/0200 SWIFT/BIC: SUBASKBX      IBAN: SK83 0200 0000 2700 0260 1192
	Slovenská sporiteľňa, a.s.      č.úctu: 000000-0233888602/0900 SWIFT/BIC: GIBASKBX      IBAN: SK88 0900 0000 0002 3388 8602
Obchodný register:	Okresný súd Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10193/N

**Odberateľom:**  
**(producentom)**

Obchodné meno:	<b>Centrum pre deti a rodiny Topoľčany</b>
Sídlo:	<b>Kalinčiakova 4295, 955 01 Topoľčany</b>
Konajúci:	<b>Mgr. Viera Miklašová, riaditeľka</b>
IČO:	<b>34015434</b>
DIČ:	<b>2021550223</b>
IČ DPH:	<b>---</b>
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica      č.úctu: 000000-7000422272/8180 SWIFT/BIC: SPSRSKBA      IBAN: SK65 8180 0000 0070 0042 2272
Registrovaný:	
Korešpondenčná adresa:	Centrum pre deti a rodiny Topoľčany, Kalinčiakova 4295, 955 01 Topoľčany
Elektronická adresa:	hospodarka@cdrto.sk
Kontaktné údaje: Tel. číslo:	+421 905 761 097
	Fax:
Adresa odberného miesta:	<b>Kalinčiakova 4295, Topoľčany</b>
Technické číslo odberu:	<b>80023-17101-0</b> Evidenčné číslo odberu: 82317101

V zmysle Všeobecných obchodných podmienok sa odberateľ / producent zaväzuje uhrádzať dodávateľovi mesačné preddavky za predmet zmluvy uvedený v Čl. I a za všetky odberné miesta, ktoré sú špecifikované v Čl. II zmluvy, v termínoch ktoré mu budú oznámené v Harmonograme budúcich platieb za opakované dodávky.

Výška mesačných preddavkov **90,00 €** bola stanovená dodávateľom na základe fakturácie za porovnateľné predchádzajúce obdobie alebo predpokladaného vývoja spotreby vody.

Mesačné preddavky budú odpočítané vo vyúčtujúcej faktúre. Rozdiel medzi uhradeným preddavkom a skutočnou fakturovanou sumou bude vyrovnaný na základe vystavenej faktúry s tým, že nedoplatok odberateľ uhradí v termíne splatnosti a prípadné preplatky vráti dodávateľ odberateľovi spôsobom dohodnutým v zmluve.

V Topoľčanoch, dňa .....

V ....., dňa .....

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.:

Odberateľ/producent:

.....  
**Ing. Milan Šútora**  
vedúci a riaditeľ odštepneho závodu

.....  
**Mgr. Viera Miklašová**  
riaditeľka