



Dodávateľ:

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

642 2/2

Niet nad vodu z vodovodu...

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

IČO: 36672254 DIČ: 2022236315 IČDPH: SK2022236315

ČSOB, a.s.

VÚB, a.s.

Tatrabanka, a.s.

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

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 : 112014**Dohoda o platbách za opakované dodávky tovaru a služieb - faktúra č. 3522000505****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. Marcel Bakoš, výrobo-technický riaditeľ**

Na základe Podpisového a schvaľovacieho poriadku schváleného uznesením Predstavenstva spoločnosti číslo 22 zo dňa 04. 10. 2006.

IČO: 36672254

DIČ: 2022236315

IČ DPH: SK2022236315

Telef.č.: **+421 435 864 759**Fax: **+421 435 863 682**E-mail: **sekretariat@ovs.sk**

Materská škola	
Oslobodenia 941, 028 01 Trstená	
Datum	7.10.2022
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>RS</i>

O d b e r a t e ľ (producent)**(ďalej len odberateľ)**Obchodné meno a sídlo: **Materská škola****Oslobodenia 941, 028 01 Trstená**Zastúpený a oprávnený k podpisu: **Mgr. Daniela Kakačková, riaditeľka**Obchodný register: **Zriaďovacia listina Mesto Trstená číslo 2013/15 225 zo dňa 26.11.2013**Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**č. účtu: **3213011153/0200**Adresa zasielania faktúr: **Materská škola, Oslobodenia 941, 028 01 Trstená**Číslo zákaznického účtu: **100022581**IČO: **42349150**DIČ: **2023947772**

IČ DPH: ---

Telef.č.: **435 392 350**

Fax:

E-mail: **skolkatrs1@orava.sk**

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s :	
A, rozpočtom	B, osobitným predpisom
C, zmluvou	D, rozhodnutím
Vnútroštruktúrnymi podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančná operácia alebo jej časť je - nie je možná vysvetliť v nej porušenie	
alebo vymáhajú poskytnutie	
Meno a priezvisko	Meno a priezvisko
<i>HGR. H. V.</i>	<i>HGR. I. V.</i>
Datum	Datum
<i>7.10.2022</i>	<i>7.10.2022</i>

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.

Odborné miesto: **56110-260** Variabilný symbol úhrady preddavkov: **100022581**Spôsob úhrady preddavkov: **Prevodný príkaz na účet dodávateľa: SK5911000000002624168281**Spôsob vrátenia prípadných preplatiek: **Prevodný príkaz na účet odberateľa: SK6002000000003213011153****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	100022581	116,67	20	23,33	140,00
30.11.2022	20.11.2022	100022581	116,67	20	23,33	140,00
31.12.2022	20.12.2022	100022581	116,67	20	23,33	140,00
31.1.2023	20.1.2023	100022581	116,67	20	23,33	140,00
28.2.2023	20.2.2023	100022581	116,67	20	23,33	140,00
31.3.2023	20.3.2023	100022581	116,67	20	23,33	140,00
30.4.2023	20.4.2023	100022581	116,67	20	23,33	140,00
31.5.2023	20.5.2023	100022581	116,67	20	23,33	140,00
30.6.2023	20.6.2023	100022581	116,67	20	23,33	140,00
31.7.2023	20.7.2023	100022581	116,67	20	23,33	140,00
31.8.2023	20.8.2023	100022581	116,67	20	23,33	140,00
30.9.2023	20.9.2023	100022581	116,67	20	23,33	140,00

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 19.9.2022

Dodávateľ:

Ing. Jozef Revaj
generálny riaditeľ**Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
Ing. Marcel Bakoš
výrobo-technický riaditeľ

PAY by square

