



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

2/2

**Niet nad vodu z vodovodu...**

10: 14/19  
Reg.-odd.: Sa, vl.č.: 10544/L Okresný súd Žilina  
Tatrabanka, a.s.  
IBAN:  
VÚB, a.s.  
IBAN:

IČO: 36672254  
DIČ: 2022236315  
IČ DPH: SK2022236315  
Tel: 043/586 47 59, 660  
Fax: 043/586 36 82

**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 : 1 0 0 2 0 1 6**

**Dohoda o platbách za opakované dodávky tovaru a služieb - faktúra č. 3519000754**

**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.**

**Bytčická 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:

**O d b e r a t e ľ (producent)**

**(ďalej len odberateľ)**

Obchodné meno a sídlo: **Okresný súd Dolný Kubín**

**Radlinského 36, 026 25 Dolný Kubín**

Zastúpený a oprávnený k podpisu: **JUDr. Rastislav Plutinský, predseda okresného súdu**

Obchodný register: **Zriadený zákonom číslo 371/2004 Z.z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.**

Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**

č.úctu:

Adresa zasielania faktúr: **Okresný súd Dolný Kubín, Radlinského 36, 026 25 Dolný Kubín**

Číslo zákazníkovej účtu: **100000929**

IČO: 00165751

Telef.č.: 438 854 140

DIČ: 2020565195

Fax: 438 854 126

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.

Odberné miesto: **10119-140** Variabilný symbol úhrady preddavkov: **100000929**

Spôsob úhrady preddavkov: **Trvalý príkaz na účet dodávateľa:**

Spôsob vrátenia prípadných preplatiek: **Prevodný príkaz na účet odberateľa:**

**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 |
|----------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------|----------|-----------------|
| 31.10.2019           | 20.10.2019       | 100000929                               | 175,00       | 20             | 35,00    | 210,00          |
| 30.11.2019           | 20.11.2019       | 100000929                               | 175,00       | 20             | 35,00    | 210,00          |
| 31.12.2019           | 20.12.2019       | 100000929                               | 175,00       | 20             | 35,00    | 210,00          |
| 31.1.2020            | 20.1.2020        | 100000929                               | 175,00       | 20             | 35,00    | 210,00          |
| 29.2.2020            | 20.2.2020        | 100000929                               | 175,00       | 20             | 35,00    | 210,00          |
| 31.3.2020            | 20.3.2020        | 100000929                               | 175,00       | 20             | 35,00    | 210,00          |
| 30.4.2020            | 20.4.2020        | 100000929                               | 175,00       | 20             | 35,00    | 210,00          |
| 31.5.2020            | 20.5.2020        | 100000929                               | 175,00       | 20             | 35,00    | 210,00          |
| 30.6.2020            | 20.6.2020        | 100000929                               | 175,00       | 20             | 35,00    | 210,00          |
| 31.7.2020            | 20.7.2020        | 100000929                               | 175,00       | 20             | 35,00    | 210,00          |
| 31.8.2020            | 20.8.2020        | 100000929                               | 175,00       | 20             | 35,00    | 210,00          |
| 30.9.2020            | 20.9.2020        | 100000929                               | 175,00       | 20             | 35,00    | 210,00          |

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 7

**Dodávateľ:**

Ing. Jozef Revaj  
generálny riaditeľ

Ing. Marcel Bakoš  
výrobnotechnický riaditeľ