

# Dohoda o platbách za výrobu a dodávky tepla

ku Zmluve o dodávke tepla č. 4/2010

**Dodávateľ :** BASTAV, s.r.o., Baňadická 3008/19, 851 06 Bratislava - Petržalka  
Zastúpená : Ing. Anna Pribolová, konateľ  
Bankové spojenie : VÚB, a.s. Revúca  
IBAN: SK0302000000001309462451  
IČO : 31696830  
DIČ : 2020471442  
IČ DPH: SK7120001460

**Odberateľ :** Stredná odborná škola, Generála Viesta č. 6, 050 01 Revúca  
Zastúpená : Ing. Dáša Korimová – riaditeľka SOŠ  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
IBAN : SK02 8180 0000 0070 0039 3627  
IČO : 37890182  
DIČ : 2021682608  
E-mail: riaditel@sosrevuca.edupage.org

Mesačné preddavky na dodávku tepla v roku 2024: Budovy školy na ulici Generála Viesta č.6, Revúca

Fakturačné obdobie	Základ dane v €	DPH 20 % v €	Cena s DPH v €	Dátum splatnosti
Január	13 000,00	2 600,00	<b>15 600,00</b>	15.01.2024
Február	13 000,00	2 600,00	<b>15 600,00</b>	15.02.2024
Marec	13 000,00	2 600,00	<b>15 600,00</b>	15.03.2024
Apríl	2 500,00	500,00	<b>3 000,00</b>	15.04.2024
Máj	2 500,00	500,00	<b>3 000,00</b>	15.05.2024
Jún	2 500,00	500,00	<b>3 000,00</b>	15.06.2024
Júl	2 500,00	500,00	<b>3 000,00</b>	15.07.2024
August	2 500,00	500,00	<b>3 000,00</b>	15.08.2024
September	2 500,00	500,00	<b>3 000,00</b>	15.09.2024
Október	2 500,00	500,00	<b>3 000,00</b>	15.10.2024
November	2 500,00	500,00	<b>3 000,00</b>	15.11.2024
December	1 000,00	200,00	<b>1 200,00</b>	15.12.2024
SPOLU			<b>72 000,00</b>	

Každý mesiac dodávateľ doručí odberateľovi faktúru s preddavkovou sumou podľa tejto dohody. Skutočne uhradené preddavkové platby, prijaté na účte dodávateľa, budú zohľadnené vo vyúčtovacej faktúre za mesiac december 2024.

V Hucíne, 10.1.2024

V Revúcej, 10.1.2024

Za dodávateľa:

Za odberateľa:

.....  
Ing. Anna Pribolová  
konateľ

.....  
Ing. Dáša Korimová  
riaditeľka školy