

# Zmluva o určení platcu faktúr c. 72/2024/BaNP

Príloha k zmluve číslo: 7872007

## Dodávateľ (vlastník a prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie) (ďalej len dodávateľ)

Obchodné meno a sídlo: Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.

Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri: OR Okr.súdu Žilina oddiel: Sa, vložka č. 10547/L

Zastúpení a oprávnení k podpisu: Ing. Matej Géci, generálny riaditeľ

Ing. Miroslav Kohút, obchodno-ekonomický riaditeľ

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN:

IČO: 36872441

Telef.č.:

DIČ: 2022236557

Fax:

IČ DPH: SK2022236557

E-mail:

## Vlastník nehnuteľnosti (ďalej len vlastník)

Obchodné meno a sídlo: MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Štúrova 1989, 031 01 Liptovský Mikuláš

Zastúpený a oprávnený k podpisu: Ing. Ján Blcháč PhD., primátor mesta

Obch.register:

Bankové spojenie:

IBAN:

Adresa zasielania korešpondencie: MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš 1

IČO: 00315524

Telef.č.: 445 565 380

DIČ: 2021031111

Fax: 445 621 396

IČ DPH: ---

E-mail: lmikulas@mikulas.sk

### ČI.1 PREDMET ZMLUVY

1.1. Predmetom zmluvy je úhrada faktúr za služby, ktoré dodávateľ poskytuje vlastníkovi objektu alebo nehnuteľnosti pre odberné miesta:

Číslo odberu	Typ odberu	Adresa odberu	Kataster	Číslo parcely
800-280-0	vodné, stočné	Okružná 76/15, Palúdzka, Liptovský Mikuláš	Palúdzka	1976

### ČI.2 URČENIE PLATCU

2.1. Vlastník nehnuteľnosti určuje nasledovného platcu za poskytované služby pre odberné miesta uvedené v čl.1 tejto zmluvy.

## Platca faktúr (ďalej len platca)

Meno a priezvisko: Štefan Brant

Adresa trvalého bydliska: Okružná 76/15031 01 Liptovský Mikuláš

Adresa zasielania faktúr: Štefan Brant, Okružná 76/15, Palúdzka, 031 01 Liptovský Mikuláš 1

Bankové spojenie:

IBAN:

DN: 05051950

Telef.č.:

### ČI.3 OSTATNÉ UJEDNANIA

3.1. Zmluvou určený platca prehlasuje, že bol vlastníkom oboznámený so zmluvou č. 7872007

3.2. Dodávateľ je oprávnený v prípade, že určený platca neuhradí platby (vodné, stočné) za poskytované služby, požadovať úhradu faktúry od vlastníka nehnuteľnosti, ktorý sa zaväzuje faktúru uhradiť v dodávateľom stanovenom termíne.

3.3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a môže ju vypovedať vlastník a nájomca nehnuteľnosti z dôvodu ukončenia uzatvorenej nájomnej zmluvy. Zmluva je ukončená dňom doručenia výpovede vlastníkom nehnuteľnosti a nájomcom dodávateľovi. Zmluva môže byť ukončená uzatvorením novej zmluvy o určení platcu.

Liptovský Mikuláš dňa: 1.1.2024

Vyhotovil:

Katarína Blahušáková

Dodávateľ:

Vlastník nehnuteľnosti:

Určený platca:

Ing. Matej Géci  
generálny riaditeľ

Ing. Miroslav Kohút  
obchodno-ekonomický riaditeľ

Ing. Ján Blcháč PhD.

Štefan Brant

31-01-2024

# Príloha č. 1 ku zmluve číslo: 7872007 - "Dohoda o predbežných preddavkoch"

**Dodávateľ (vlastník a prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie)**

(ďalej len dodávateľ)

Obchodné meno a sídlo: **Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.**

**Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš**

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri: OR Okr.súdu Žilina oddiel: Sa, vložka č. 10547/L

Zastúpení a oprávnení k podpisu: **Ing. Matej Géci, generálny riaditeľ**

**Ing. Miroslav Kohút, obchodno-ekonomický riaditeľ**

Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s.**

IBAN:

IČO: **36672441**

Telef.č.:

DIČ: **2022236557**

Fax:

IČ DPH: **SK2022236557**

E-mail:

**Odberateľ (producent)**

(ďalej len odberateľ)

Obchodné meno a sídlo: **Štefan Brant**

**Okružná 76/15, 031 01 Liptovský Mikuláš**

Zastúpený a oprávnený k podpisu:

Obch.register:

Bankové spojenie:

IBAN:

Adresa zasielania faktúr: **Štefan Brant, Okružná 76/15, Palúdzka, 031 01 Liptovský Mikuláš 1**

DN: **05051950**

Telef.č.:

DIČ: --

Fax:

IČ DPH: --

E-mail:

Zmluva č. **7872007**, sa v článku 5 dopĺňa o bod , ktorý znie:

Odberateľ sa zaväzuje uhrádzať dodávateľovi predbežné preddavky za odobranú, ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu a za odvedenú a čistenú, ale zatiaľ nevyfakturovanú odpadovú vodu. Výška predbežných preddavkov bola stanovená dodávateľom na základe fakturácie za porovnateľné predchádzajúce obdobie.

Predbežná výška **mesačného** preddavku, uhrádzaného v priebehu kalendárneho mesiaca

predstavuje čiastku: **60,00 €**

Variabilný symbol úhrady preddavkov: **2700028543**

Spôsob úhrady preddavkov: **PPP na zaplatenie**

Suma dohodnutého preddavku bude prvý krát zaplatená v mesiaci: **01/2024**.

Pri výraznej zmene spotreby vodného a stočného, alebo pri zmene ceny vodného a stočného má dodávateľ právo zmeniť navrhnutú výšku predbežných preddavkových platieb. O zmene bude dodávateľ odberateľa písomne informovať zaslaním oznámenia "Predbežná výška preddavkov na vodné a stočné", kde bude uvedená čiastka preddavku v EUR.

Preddavok bude odpočítaný vo výúčtovacej faktúre (ďalej len faktúra). 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.

Táto príloha nie je pre účely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty faktúrou, resp. súhmnou faktúrou podľa § 75.

- Ostatné časti zmluvy ostávajú nezmenené. Príloha sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.

Liptovský Mikuláš dňa 01.01.2024

Vyhotovil:

Katarína Blahušiaková

Dodávateľ:

Odberateľ

(producent)

Ing. Matej Géci  
generálny riaditeľ

Štefan Brant

Ing. Miroslav Kohút  
obchodno-ekonomický riaditeľ

Odberateľ:

**Štefan Brant**

Číslo zákaznickeho účtu:

Adresa odberného miesta: **Okružná 76/15, Palúdzka, Liptovský Mikuláš**

Číslo odberného miesta: **800-280-0**

Výška preddavku: **60,00 €**

Forma preddavku: **mesačne**

ob úhrady

**PPP na zaplatenie**

Údaje pre úhradu zálohy cez UNIKASU  
v predajniach Coop Jednota



3800000000004204342020027000285430179100000060006