



Dodávateľ:

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

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

IČO: 36672254

DIČ: 2022236315

IČDPH: SK2022236315

Tel: 043/586 47 59, 660

ČSOB, a.s.

BIC: CEKOSKBX

IBAN: SK15 7500 0000 0040 2945 2041

VÚB, a.s.

BIC: SUBASKBX

IBAN: SK47 0200 0000 0025 2713 5154

Tatrabanka, a.s.

BIC: TATRSKBX

IBAN: SK59 1100 0000 0026 2416 8281

2/22

**Niet nad vodu z vodovodu...****Dohoda o platbách k zmluve číslo: 102014****Dohoda o platbách za opakované dodávky tovaru a služieb - faktúra č. 3524000584****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.****Bystrická 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

Telef.č.: +421 435 864 759

DIČ: 2022236315

Fax: +421 435 863 682

IČ DPH: SK2022236315

E-mail: sekretariat@ovs.sk

**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. Lucia Vrabčková, 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 zákazníckeho účtu: **100022580**

IČO: 42349150

Telef.č.: 435 392 350

DIČ: 2023947772

Fax:

IČ DPH: ---

E-mail: skolkatrs1@orava.sk

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.

Odborné miesto: **56111-50** Variabilný symbol úhrady preddavkov: **100022580**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 |
|----------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------|----------|-----------------|
| 31.10.2024           | 20.10.2024       | 100022580                               | 158,33       | 20             | 31,67    | 190,00          |
| 30.11.2024           | 20.11.2024       | 100022580                               | 158,33       | 20             | 31,67    | 190,00          |
| 31.12.2024           | 20.12.2024       | 100022580                               | 158,33       | 20             | 31,67    | 190,00          |
| 31.1.2025            | 20.1.2025        | 100022580                               | 158,33       | 20             | 31,67    | 190,00          |
| 28.2.2025            | 20.2.2025        | 100022580                               | 158,33       | 20             | 31,67    | 190,00          |
| 31.3.2025            | 20.3.2025        | 100022580                               | 158,33       | 20             | 31,67    | 190,00          |
| 30.4.2025            | 20.4.2025        | 100022580                               | 158,33       | 20             | 31,67    | 190,00          |
| 31.5.2025            | 20.5.2025        | 100022580                               | 158,33       | 20             | 31,67    | 190,00          |
| 30.6.2025            | 20.6.2025        | 100022580                               | 158,33       | 20             | 31,67    | 190,00          |
| 31.7.2025            | 20.7.2025        | 100022580                               | 158,33       | 20             | 31,67    | 190,00          |
| 31.8.2025            | 20.8.2025        | 100022580                               | 158,33       | 20             | 31,67    | 190,00          |
| 30.9.2025            | 20.9.2025        | 100022580                               | 158,33       | 20             | 31,67    | 190,00          |

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 18.9.2024

Dodávateľ:

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

PAY by square