

Zmluva o náhrade režijných nákladov

medzi

Zmluvná strana č.1 **Materská škola**

Lesná 10
946 03 Kolárovo

Zastúpená: **PaedDr. Angelikou Kisová**, riaditeľka materskej školy

IČO: 42211981

DIČ: 2023659363

Číslo b.ú/IBAN: SK03 0900 0000 0050 3703 8259
(ďalej ako MŠ)

a

Zmluvná strana č.2 **Zariadenie pre seniorov a denný stacionár**

Partizánska 15-17
946 03 Kolárovo

Zastúpené: **Mgr. György Murányi**, riaditeľ zariadenia

IČO: 31824633

DIČ: 2021015876

Číslo b.ú/IBAN: SK67 0900 0000 0051 4607 1218
(ďalej ako DS)

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je určenie výšky a spôsobu úhrady náhrad režijných nákladov spojené s užívaním nehnuteľnosti.

II. Doba trvania zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na základe dohody zmluvných strán na dobu určitú a to do 31.12.2024.

III. Určenie a výška náhrad režijných nákladov

1. Určenie náhrad režijných nákladov súvisiacich s prevádzkou Denného stacionára v budove MŠ Lesná 10, Kolárovo je stanovená nasledovne:

A/ Za obdobie od 01.01.2024 do 29.02.2024:

- 20 % zo skutočných nákladov na teplo užíwanej plochy budovy Lesná 10, Kolárovo, na základe vyúčtovacej faktúry od dodávateľa tepla (KolByt s.r.o.)
- 25 % zo skutočných nákladov na elektrickú energiu užíwanej plochy budovy Lesná 10, Kolárovo, na základe mesačných faktúr od dodávateľa EE (ZSE Energia, a.s.)

- 25 % zo skutočných nákladov na vodné a stočné užívanej plochy budovy Lesná 10, Kolárovo, na základe mesačných faktúr od dodávateľa vody (ZVS, a.s.)

Percentuálny podiel zodpovedá pomernému rozdeleniu využitia priestorov celého objektu.

B/ Za obdobie od 01.03.2024 do 30.09.2024:

Náhrady výdavkov sú určené, resp. vypočítané na základe podružných meračov.

Materská škola vystaví faktúru na obdobie 01.03.2024 do 30.09.2024 na základe dodávateľských faktúr a na základe skutočnej spotreby k 30.09.2024 podľa podružných meračov.

C/ Za obdobie od 01.10.2024 do 31.12.2024:

Materská škola vystaví faktúru mesačne po uplynutí mesiaca na základe dodávateľskej faktúry a na základe skutočnej spotreby podľa odpočtov podružných meračov.

2. A/ Výška náhrad za obdobie od 01.01.2024 do 29.02.2024:

- Náhrada za teplo je vo výške 2 300,64 €
- Náhrada za elektrickú energiu je vo výške 158,34 €
- Náhrada za vodné, stočné je vo výške 43,70 €
- **Spolu 2 502,68 €**

IV. Úhrada náhrad za režijné náklady

1. Úhradu režijných nákladov za obdobie od 01.01.2024 do 29.02.2024 v celkovej sume 2 502,68€ Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Kolárovo vykoná do 30.10.2024 na účet MŠ: SK03 0900 0000 0050 3703 8259 vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s.
2. Úhrada faktúr sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom na účet uvedený na faktúre. Splatnosť úhrady je uvedená na faktúre.

V. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany vedú operatívnu evidenciu odpočtov meračov energií, dohliadajú na reálnu spotrebu energií a služieb.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľské faktúry, na základe ktorých sú náhrady vypočítané, budú v prípade potreby poskytnuté zmluvným stranám.
3. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania každou zo zmluvných strán a je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a tá predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje vôle obsiahnuté v tejto zmluve zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.

Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s jej obsahom, túto zmluvu podpísali.

V Kolárove, dňa: 11.10.2024



PaedDr. Angelika Kisová
riaditeľka MŠ

V Kolárove, dňa: 11.10.2024

**ZARIADENIE PRE SENIOROV
A DENNÝ STACIONÁR**

Partizáns
IČO: 3

Mgr. György Murányi
riaditeľ ZPS a DS