

Dohoda o dodávke služieb spojených s užívaním nebytových priestorov

Dodávateľ služieb: Obec Pliešovce
Hviezdoslavova 1, 962 63 Pliešovce
v zastúpení: Ing. Štefan Sýkora, starosta
IČO: 00320170
DIČ: 2021339364
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Pobočka Zvolen
Číslo účtu v tvare IBAN: SK33 5600 0000 0012 1972 9001
tel. kontakt: 045/5562401

a

Odberateľ služieb: Juraj Strhársky
Podkriváň 153, 985 51 Podkriváň
IČO: 56223234
DIČ: 1126428548

Predmet dohody

1. Odberateľ služieb na základe Zmluvy o podnájme nebytových priestorov uzatvorenej so spoločnosťou Obecné lesy Pliešovce s.r.o. užíva nebytové priestory nachádzajúce sa v budove obchodu a služieb postavenej na parcele C KN parc. č. 12027/28 (v Dome služieb) v Pliešovciach, Námestie SNP č. 249/1 – časť miestnosti č. 10 na poschodí – sklad a časť miestnosti č. 11 - chodba.
2. Účastníci tejto dohody sa týmto dohodli na dodávke služieb spojených s užívaním nebytových priestorov zo strany dodávateľa odberateľovi.
3. Za služby spojené s užívaním nebytových priestorov podľa tejto zmluvy sa považuje dodávka plynu, tepla, zabezpečenie revízií, služby spojené s kúrením a pod. okrem tých, ktoré si odberateľ služieb zabezpečuje sám na základe zmlúv uzatvorených s ich dodávateľmi.

Platobné podmienky

1. Odberateľ služieb sa zaväzuje ich dodávateľovi uhrádzať preddavky za ich dodávku **vo výške 25,- € za každý mesiac užívania nebytových priestorov od 01.11.2024**. Tieto preddavky bude odberateľ služieb uhrádzať dodávateľovi služieb pravidelne, vždy najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. V prípade, že sa odberateľ služieb dostane do omeškania s úhradou týchto preddavkov, nie je dodávateľ služieb povinný zabezpečovať mu naďalej ich dodávku, s čím odberateľ služieb vyslovene súhlasí.
2. Preddavky na úhradu za dodávku služieb sú predmetom vyúčtovania podľa skutočných nákladov, a to na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľov energií a poskytnutých služieb. Prenajímateľ je povinný vyúčtovať ich zvyčajne do 15-tich dní po zaslaní vyúčtovacích faktúr, najneskôr do 31.05. nasledujúceho kalendárneho roka.
3. Nedoplatok z vyúčtovania preddavkov je odberateľ služieb povinný uhradiť dodávateľovi služieb v lehote do 14-tich dní od doručenia vyúčtovania. V rovnakej lehote je povinný dodávateľ služieb vrátiť vyúčtovaný preplatok odberateľovi služieb.
4. Ak odberateľ služieb neuhradí v stanovenej lehote splátku preddavku za dodávku služieb alebo nedoplatok z vyúčtovania, je dodávateľ služieb oprávnený od odberateľa služieb požadovať aj zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zaplatenie zmluvnej pokuty v rovnakej výške je oprávnený požadovať aj odberateľ služieb od ich dodávateľa v prípade nedodržania dohodnutej lehoty vrátenia

vyúčtovaného preplatku z vyúčtovania preddavkov na úhradu za dodávku služieb. Náhrada škody a jej výška nie je ustanovením o zmluvnej pokute dotknutá.

Platnosť dohody a záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania oboma účastníkmi a účinnosť deň po zverejnení v centrálnom registri zmlúv.
2. Dohoda môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných oboma účastníkmi.
3. Účastníci dohody vyhlasujú, že si túto prečítali, jej obsahu porozumeli, obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli a na znak súhlasu ju podpísali.
4. Dohoda je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre dodávateľa služieb a jedno pre odberateľa služieb.

V Pliešovciach dňa 31.10.2024

Dodávateľ služby: Odberateľ služby:

Ing. Štefan Sýkora
starosta obce

.....