

DOHODA O SAMOFAKTURÁCII

uzatvorená v súlade s § 72 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o DPH“)

ZMLUVNÉ STRANY**Objednávateľ:**

Názov:

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Právna forma:

príspevková organizácia zriadená MŽP, ktorá je zriadená zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Sídlo:

Štefánikovo námestie 22/9, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO:

54 435 412

DIČ:

2121695257

IČ DPH

SK2121695257

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu (IBAN):

SK24 8180 0000 0070 0067 5210

Email:

slovraj@npslovenskyraj.sk

Telefónne číslo:

+421 53 442 20 10

Konajúci:

Ing. Tomáš Dražil, PhD., riaditeľ

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Dodávateľ:

Názov:

Peter Remiaš-REMAH

Zapísaný:

Okresný úrad Spišská Nová Ves, číslo živnostenského registra: 860-12944

Sídlo:

Hrabušice-Podlesok 490/22, 053 15 Hrabušice

IČO:

31 31 03 89

DIČ:

10 43 32 36 88

IČ DPH:

SK 10 43 32 36 88

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu (IBAN):

SK57 0900 0000 0005 2102 2643

Email:

Telefónne číslo:

Konajúci:

Peter Remiaš

(ďalej len „dodávateľ“)

(ďalej spolu aj „účastníci dohody“)

Článok I.**Podmienky vyhotovovania faktúr - samofakturácia**

- 1.1 Predmetom je vyhotovovanie faktúr (daňových dokladov) OBJEDNAVATEĽOM v mene a na účet DODÁVATEĽA v súlade so zákonom o DPH za dodanie služby podľa Zmluvy o poskytnutí služieb č. Z/011/2025 (ďalej len „zmluva“).
- 1.2 Cyklus vyhotovovania faktúr: objednávateľ bude faktúry vyhotovovať po prebratí vykonaných prác prostredníctvom zákazkového listu a číselníkov vyrobeného dreva (prípadne elektronického výstupu

z aplikácie na to určenej), ako prvotného dokladu celého výrobného procesu. Číselníky musia byť čitateľne vyplnené, so zrozumiteľným označením evidovaných parametrov a odovzdané vedúcemu úseku najneskôr 3 dni po prebratí prác. Objednávateľ si vyhradzuje vyžiadať číselníky dreva od dodávateľa priebežne, to znamená pred riadnym termínom ukončenia prác. Dodávateľ je povinný ich predložiť najneskôr do 3 dní od vyžiadania. Následne po schválení Evidencie lešnických činností vykonávaných dodávateľskými subjektmi oboma stranami ku koncu bežného mesiaca v mesačnej uzávierke (prípadne po dohode s dodávateľom) bude vystavená faktúra.

- 1.3 Zasielanie faktúr: objednávateľ sa zaväzuje vyhotovené daňové doklady podľa bodu 1.2 a 1.3 tohto článku bezodkladne po ich vyhotovení doručiť dodávateľovi.
- 1.4 Číslovanie faktúr: faktúram pri ich vyhotovovaní priradí informačný systém objednávateľa jedinečné poradové číslo, ktoré budú obe strany považovať za variabilný symbol daňového dokladu. Objednávateľ sa zaväzuje vo svojom informačnom systéme týmto číslom označiť interný účtovný doklad relevantný s predmetnou faktúrou.
- 1.5 Spôsob úhrady: objednávateľ bude uhrádzať dodávateľovi za dodanú službu hodnotu uvedenú vo faktúre, ako výslednú podľa zmluvne dohodnutých platobných podmienok. Splatnosť faktúry začína plynúť dňom jej vyhotovenia u objednávateľa.
- 1.6 Objednávateľ sa zaväzuje vyhotovovať faktúry po formálnej aj obsahovej stránke v súlade s uzatvorenou Dohodou o samofakturácii a platnými právnymi predpismi a so všetkými náležitosťami vyplývajúcimi z týchto podmienok.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

- 2.1 Dodávateľ prehlasuje, že údaje uvedené v tejto Dohode o samofakturácii sú správne a môžu byť použité v hlavičke faktúr.
- 2.2 Dodávateľ sa zaväzuje bezodkladne písomnou relevantnou formou ohlásiť objednávateľovi všetky zmeny osobných údajov.
- 2.3 Účastníci dohody prehlasujú, že faktúry vystavené v zmysle tejto Dohody o samofakturácii budú plne akceptovať.
- 2.4 Účastníci dohody vyhlasujú, že súhlasia s týmito podmienkami vyhotovovania faktúr, že žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, bez výhrad súhlasia s ich obsahom, na znak čoho túto Dohodu o samofakturácii vlastnoručne podpisujú.
- 2.5 Táto Dohoda o samofakturácii, ako súčasť (Príloha č. 2) Zmluvy o poskytnutí služieb č. Z/011/2025 nadobúda platnosť a účinnosť v rovnaké dni ako predmetná Zmluva o poskytnutí služieb.
- 2.6 Táto dohoda o vyhotovovaní faktúr - samofakturácia sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých dve pre dodávateľa a dve si ponechá objednávateľ.

17. 02. 2025

V Spišskej Novej Vsi, dňa

Objednávateľ:

Správa Národného parku
Slovenský raj
so sídlom v Spišskej Novej Vsi
Štefánikovo námestie 9, 052 01

Ing. Tomáš Dražil, PhD.
riaditeľ Správy NP Slovenský raj

13.02.2025

V Spišskej Novej Vsi, dňa

Dodávateľ:

REMAH - PETER REMIAŠ
ŤAŽBA, PRIBLIŽOVANIE
A MANIPULÁCIA DREVA
HRABUŠICE 490, 053 15
IČO: 31310389 DIČ: 1043323688



Peter Remiaš-REMAH