



Dodávateľ:

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.  
Bysterecká 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

2 272

Niet nad vodu z vodovodu...

## Dohoda o platbách k zmluve číslo: 4342015

## Dohoda o platbách za opakované dodávky tovaru a služieb - faktúra č. 3523000772

Dodávateľ (vlastník a prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie)

(ďalej len dodávateľ)

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

Bysterecká 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, výrobnotechnický 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

Odberateľ (producent)

(ďalej len odberateľ)

Obchodné meno a sídlo: Základná škola Petra Škrabáka, Ul. M. Hattalu 2151, Dolný Kubín

M. Hattalu 2151, 026 01 Dolný Kubín

Zastúpený a oprávnený k podpisu: Ing. Mária Studeničová, riaditeľka

Obchodný register: Zriaďovacia listina Mesto Dolný Kubín zo dňa 31.12.2010 v znení dodatku č. 1 zo dňa 25.05.2011

Bankové spojenie: VÚB, a.s. č.účtu: 3140594756/0200

Adresa zasielania faktúr: Základná škola Petra Škrabáka, Ul. M. Hattalu 2151, Dolný Kubín, M. Hattalu 2151, 026 01 Dolný Kubín

Číslo zákaznickeho účtu: 100023737

IČO: 37808796

Telef.č.: 435 832 511

DIČ: 2021613242

Fax:

IČ DPH: ---

E-mail: skola@zsdk.info

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.

Odberné miesto: 10121-390 Variabilný symbol úhrady preddavkov: 100023737

Spôsob úhrady preddavkov: Trvalý príkaz na účet dodávateľa: SK5911000000002624168281

Spôsob vrátenia prípadných preplátok: Prevodný príkaz na účet odberateľa: SK050200000003140594756

**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 |
|----------------------|------------------|---|--------------|----------------|----------|-----------------|
| 31.10.2023           | 20.10.2023       | 100023737                               | 41,67        | 20             | 8,33     | 50,00           |
| 30.11.2023           | 20.11.2023       | 100023737                               | 41,67        | 20             | 8,33     | 50,00           |
| 31.12.2023           | 20.12.2023       | 100023737                               | 41,67        | 20             | 8,33     | 50,00           |
| 31.1.2024            | 20.1.2024        | 100023737                               | 41,67        | 20             | 8,33     | 50,00           |
| 29.2.2024            | 20.2.2024        | 100023737                               | 41,67        | 20             | 8,33     | 50,00           |
| 31.3.2024            | 20.3.2024        | 100023737                               | 41,67        | 20             | 8,33     | 50,00           |
| 30.4.2024            | 20.4.2024        | 100023737                               | 41,67        | 20             | 8,33     | 50,00           |
| 31.5.2024            | 20.5.2024        | 100023737                               | 41,67        | 20             | 8,33     | 50,00           |
| 30.6.2024            | 20.6.2024        | 100023737                               | 41,67        | 20             | 8,33     | 50,00           |
| 31.7.2024            | 20.7.2024        | 100023737                               | 41,67        | 20             | 8,33     | 50,00           |
| 31.8.2024            | 20.8.2024        | 100023737                               | 41,67        | 20             | 8,33     | 50,00           |
| 30.9.2024            | 20.9.2024        | 100023737                               | 41,67        | 20             | 8,33     | 50,00           |

Preddavok bude odpočítaný vo výúčtovacej faktúre (ďalej len faktúra) jeden krát 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 preplátky vráti dodávateľ odberateľovi prevodným príkazom k úhrade v termíne splatnosti.

V Dolnom Kubíne, dňa 26.9.2023

Dodávateľ:

Ing. Jozef Revaj  
generálny riaditeľOravská vodárenská  
spoločnosť, a.s.  
Bysterecká 2180, 026 80 Dolný  
KubínIng. Marcel Bakoš  
výrobnotechnický riaditeľ

PAY BY QR