



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

35 2/2

**Niet nad vodu z vodovodu...**

Reg.-odd.: Sa, vl.č.:10544/L Okresný súd Žilina  
Bankové spojenia:  
Tatrabanka, a.s.:  
IBAN: SK59 1100 0000 0026 2416 8281  
BIC: TATRSKBX

IČO: 36672254  
DIČ: 2022236315  
IČ DPH: SK2022236315  
Tel: 043/586 47 59, 660  
Fax: 043/586 36 82

**Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. IBAN: SK59 1100 0000 0026 2416 8281**

**D o h o d a o p l a t b á c h k zmluve číslo: 2362015**

**Dohoda o platbách za opakované dodávky tovaru a služieb - faktúra č. 3516000300**

**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.**

**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. Milan Ďaďo, generálny riaditeľ**

**Ing. Jozef Revaj, 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**

**O d b e r a t e ľ (producent) (ďalej len odberateľ)**

Obchodné meno a sídlo: **Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110**

**Dlhá nad Oravou 110, 027 55 Dlhá nad Oravou**

Zastúpený a oprávnený k podpisu: **PaedDr. Gabriela Tomášová, riaditeľka**

Obchodný register: **Zriaďovacia listina Obec Dlhá nad Oravou zo dňa 30.6.2003 v znení Doplnku č. 1 k zriaď.listine zo dňa 1.9.2007**

Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.** č.účtu: **322041913/0900**

Adresa zasielania faktúr: **Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110, Dlhá nad Oravou 110, 027 55 Dlhá nad Oravou**

Číslo zákazníckeho účtu: **37810677**

IČO: 37810677

Telef.č.: **435 894 211**

DIČ: ---

Fax:

IČ DPH: ---

E-mail:

V zmysle článku 4, bod 4.2 horeuvedenej zmluvy sa odberateľ zaviazal uhrádzať dodávateľovi preddavky. Výška predběžných 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 predběžných preddavkových platieb. O zmene bude dodávateľ odberateľa písomne informovať.

Odborné miesto: **21231-600** Variabilný symbol úhrady preddavkov: **37810677**

Spôsob úhrady preddavkov: **Prevodný príkaz na účet dodávateľa: SK5911000000002624168281**

Spôsob vrátenia prípadných preplatiek: **Prevodný príkaz na účet odberateľa: SK340900000000322041913**

**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 |
|----------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------|----------|-----------------|
| 30.6.2016            | 20.6.2016        | 37810677                                | 166,67       | 20             | 33,33    | 200,00          |
| 31.7.2016            | 20.7.2016        | 37810677                                | 166,67       | 20             | 33,33    | 200,00          |
| 31.8.2016            | 20.8.2016        | 37810677                                | 166,67       | 20             | 33,33    | 200,00          |
| 30.9.2016            | 20.9.2016        | 37810677                                | 166,67       | 20             | 33,33    | 200,00          |
| 31.10.2016           | 20.10.2016       | 37810677                                | 166,67       | 20             | 33,33    | 200,00          |
| 30.11.2016           | 20.11.2016       | 37810677                                | 166,67       | 20             | 33,33    | 200,00          |
| 31.12.2016           | 20.12.2016       | 37810677                                | 166,67       | 20             | 33,33    | 200,00          |
| 31.1.2017            | 20.1.2017        | 37810677                                | 166,67       | 20             | 33,33    | 200,00          |
| 28.2.2017            | 20.2.2017        | 37810677                                | 166,67       | 20             | 33,33    | 200,00          |
| 31.3.2017            | 20.3.2017        | 37810677                                | 166,67       | 20             | 33,33    | 200,00          |
| 30.4.2017            | 20.4.2017        | 37810677                                | 166,67       | 20             | 33,33    | 200,00          |
| 31.5.2017            | 20.5.2017        | 37810677                                | 166,67       | 20             | 33,33    | 200,00          |

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 preplatky vráti dodávateľ odberateľovi prevodným príkazom k úhrade v termíne splatnosti.

V Dolnom Kubíne, dňa 25.5.2016

Dodávateľ:

  
Ing. Milan Ďaďo  
generálny riaditeľ

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

  
Ing. Jozef Revaj  
výrobnotechnický riaditeľ