

Rozpis úhrad preddavkov za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu

V zmysle Čl.5.8 horeuvedenej zmluvy sa odberateľ zaviazal uhrádzať dodávateľovi preddavky za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu podľa tohto rozpisu. Výška 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 a čistených odpadových vôd. Pri výraznej zmene spotreby vodného a stočného, alebo pri zmene ceny vodného a stočného má dodávateľ právo jednotlivo zmeniť dohodnutú výšku preddavkových platieb. O zmene bude dodávateľ odberateľa písomne informovať.

Dátum dodania tovaru	Dátum splatnosti preddavku	Variabilný symbol úhrady preddavku	Cena bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH	Výška preddavku EUR
31.01.b.r.	20.január. b.r.	21760380	16,67	20	3,33	20,00
28.02.b.r.	20.február. b.r.	21760380	16,67	20	3,33	20,00
31.03.b.r.	20.marec. b.r.	21760380	16,67	20	3,33	20,00
30.04.b.r.	20.apríl. b.r.	21760380	16,67	20	3,33	20,00
31.05.b.r.	20.máj. b.r.	21760380	16,67	20	3,33	20,00
30.06.b.r.	20.jún. b.r.	21760380	16,67	20	3,33	20,00
31.07.b.r.	20.júl. b.r.	21760380	16,67	20	3,33	20,00
31.08.b.r.	20.august. b.r.	21760380	16,67	20	3,33	20,00
30.09.b.r.	20.september.	21760380	16,67	20	3,33	20,00
31.10.b.r.	20.október. b.r.	21760380	16,67	20	3,33	20,00
30.11.b.r.	20.november. b.r.	21760380	16,67	20	3,33	20,00
31.12.b.r.	20.december. b.r.	21760380	16,67	20	3,33	20,00

Tento rozpis platí od 01.01.2011 na dobu neurčitú.

Preddavok bude odpočítaný vo vyúčtujúcej faktúre (ďalej len faktúra) za vodné. 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 v termíne splatnosti.

Čl. III

Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom sú platné a právne účinné.

- 1) Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy číslo 4572009, je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden je pre odberateľa a jeden pre dodávateľa.
- 3) Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Dolnom Kubíne, dňa 01.01.2011

Dodávateľ:

Ing. Miroslav Dado

Odberateľ:

ZAKLADNÁ ŠKOLA
WATERSKÝ ŠKOLCÚ

Ing. Miroslav Dado
generálny riaditeľ

Mgr. Jozef Kubas
riaditeľ školy

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Finančná operácia

je v súlade s § 9 zákona 582/2001 Z.z. o finančnej

kontrole a vnútornom audite a rozpočtom

dňa: podpis: