

144/2012

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 jednostranne 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 výúčtujúcej 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.

Ms^v 5,- €
SJ 15,- €

Čl. III

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

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

Odberateľ:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 MATERSKOU ŠKOLOU
 ŠABINY 37

Ing. Milan Dado
 generálny riaditeľ

Ing. Jozef Revaj
 výrobnotechnický riaditeľ

Mgr. Juraj Kubas
 riaditeľ školy

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Finančná operácia

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

kontrola a vnútornom audite a rozpočtom

dňa: 6.9.2012 podpis: [signature]

Mr. G.9.2012