

Príloha k zmluve číslo: 532009

Rozpis úhrad preddavkov za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu a za odvedenú a čistenú, ale zatiaľ nevyfakturovanú odpadovú vodu

V zmysle Čl.5.9 horeuvedenej zmluvy sa odberateľ zaviazal uhrádzať dodávateľovi preddavky za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu a za odvedenú a čistenú, ale zatiaľ nevyfakturovanú odpadovú 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	Sadzba DPH		Suma DPH	Výška preddavku EUR
			Cena bez DPH	v %		
31.01.b.r.	20.január. b.r.	37982702	554,62	19	105,38	660,00
28.02.b.r.	20.február. b.r.	37982702	554,62	19	105,38	660,00
31.03.b.r.	20.marec. b.r.	37982702	554,62	19	105,38	660,00
30.04.b.r.	20.apríl. b.r.	37982702	554,62	19	105,38	660,00
31.05.b.r.	20.máj. b.r.	37982702	554,62	19	105,38	660,00
30.06.b.r.	20.jún. b.r.	37982702	554,62	19	105,38	660,00
31.07.b.r.	20.júl. b.r.	37982702	554,62	19	105,38	660,00
31.08.b.r.	20.august. b.r.	37982702	554,62	19	105,38	660,00
30.09.b.r.	20.september.	37982702	554,62	19	105,38	660,00
31.10.b.r.	20.október. b.r.	37982702	554,62	19	105,38	660,00
30.11.b.r.	20.november. b.r.	37982702	554,62	19	105,38	660,00
31.12.b.r.	20.december. b.r.	37982702	554,62	19	105,38	660,00

Tento rozpis platí od 01.01.2010 na dobu neurčitú.

Preddavok bude odpočítaný vo výúčtujúcej faktúre (ďalej len faktúra) za vodné a stočné. 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

- 1) Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom sú platné a právne účinné.
- 2) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy číslo 532009, 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 01.01.2010.

Drovska vodarenská spoločnosť, a.s.

Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín

Dodávateľ:

②

Odberateľ:

Ing. Milan Ďaďo
generálny riaditeľ

Ing. Jozef Revaj
výrobnotechnický riaditeľ

SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA

M.Urbana 160/45

NÁMESTOVO

Mgr. Marta Gabaríková
riaditeľka

SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA V NÁMESTOVE	
Číslo z registratúry: 63/2010	
Došlo dňa: 08.03.2010	
Registr.znak: LP1	Znak hodnoty: Lehota uloženia: 5
Prílohy:	Vybavuje: