Fa 514/2026 - 75/84

SEVAK

SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a. s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Príloha č.:

K zmluve č.: 20245614

Kategória: OO

DOHODA O ROZPISE ÚHRADY PREDDAVKOV

1.1 DODÁVATEĽ (PREVÁDZKOVATEĽ VV, VK) (ďalej dodávateľ)

Obchodné meno a sídlo: **Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina**

Zapísaná: *v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.:Sa, vl.č. 10546/L*

Zastúpená: predstavenstvom

Ing. Jana KRAJČOVIČOVÁ, obchodno-ekonomická riaditeľka

Oprávnená k podpisu podľa poverenia zo dňa 1.2.2023

Oprávnená k podpisu: Ing. Daniela HLAVKOVÁ, vedúci obchodného útvaru

Oprávnená k podpisu podľa poverenia zo dňa 01.05.2016

IČO: 36672297 **DIČ:** 2022238900 **IČ DPH:** SK2022238900 **Bank.spojenie:** ČSOB, a.s. Bratislava

Tel.č.: +421 417 071 711 **E-mail:** **BIC:** CEKOSKBX **IBAN:** SK51 7500 0000 0000 2578 8033

www.sevak.sk

1.2 ODBERATEĽ (PRODUCENT)

Obchodné meno/Meno a priezvisko: Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374

Sídlo (adresa) **ulica:** Oščadnica **Súp.číslo:** 1374 **Orient.číslo:**

Obec: Oščadnica **PSČ:** 02301

Zapísaný v:

Oprávnení k podpisu: Mgr. Klieštik František; riaditeľ školy

IČO: 37812271 **DIČ:** --- **IČ I**

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko,a.s. **BIC:** KOMASK2X **II**

Telefónne číslo: 414 382 159 **E-mail:** zsmsoscadnica.nk1374@gmail.com

Adresa pre poštový styk a zasielanie faktúr: **Číslo zákazníckeho účtu:** 100097503

Obchodné meno/Meno a priezvisko: Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374

Sídlo (adresa) **ulica:** Oščadnica **Súp.číslo:** 1374 **Orient.číslo:**

Obec: Oščadnica **PSČ:** 02301 **Pošta:** Oščadnica

1) **Obidve zmluvné strany sa dohodli na platbe preddavkov. V súlade so zmluvou a týmto rozpisom sa odberateľ zaväzuje uhrádzať dodávateľovi preddavky:** [x] za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu [x] za odvedenú a čistenú, ale zatiaľ nevyfakturovanú odpadovú vodu

Na OM č.: 10501-130-0 **Adresa OM:** Nižný Koniec 1374, Oščadnica

2) **Preddavky sú splatné v aktuálnom mesiaci. Preddavok bude odpočítaný vo vyúčtujúcej faktúre (ďalej len faktúra) za vodné a stočné. Rozdiel medzi uhradeným preddavkom a skutočne fakturovanou sumou bude vyrovnaný na základe vystavenej faktúry s tým, že nedoplatok odberateľ uhradí v termíne splatnosti a preplatok dodávateľ vráti odberateľovi v termíne splatnosti dohodnutým spôsobom.**

3) **Výška mesačnej platby preddavku predstavuje čiastku:** 150,00 €

4) **Platba preddavkov bude uhrádzaná pod variabilným symbolom:** 100097503

5) **Prvý krát bude dohodnutý mesačný preddavok uhradený v mesiaci:** 01/2025

6) **Tento rozpis platí na dobu neurčitú od:** 20.1.2025

7) **Spôsob úhrady preddavkov odberateľom:**

[ ] poštová poukážka [x] trvalý prevodný príkaz

8) **Spôsob úhrady nedoplatkov odberateľom:**

[ ] poštová poukážka [x] trvalý prevodný príkaz

9) **Dodávateľ má právo jednostranne zmeniť dohodnutú výšku** písomne informovať.

10) **Táto dohoda môže byť ukončená výpoveďou, ktorá nadobúda účinky dňom jej doručenia druhej zmluvnej strane alebo uzatvorením novej dohody.**

V Žiline dňa 30.10.2024 V dňa

DODÁVATEĽ **ODBERATEĽ (PRODUCENT)**

Ing. Jana KRAJČOVIČOVÁ obchodno-ekonomická riaditeľka	Ing. Daniela HLAVKOVÁ vedúci obchodného útvaru	Mgr. Klieštik František riaditeľ školy