

Zmluva o určení platcu faktúr č. 272 A 2017, uzavretá medzi

Obchodné meno a sídlo: **Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.** (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, výrobo-technický riaditeľ

Na základe Podpisového a schvalovacieho poriadku schváleného uznesením Predstavenstva spoločnosti číslo 22 zo dňa 04. 10. 2006.

Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.**

IBAN: **SK59 1100 0000 0026 2416 8281** BIC: **TATRSKBX**

VÚB, a.s.

IBAN: **SK47 0200 0000 0025 2713 5154** BIC: **SUBASKBX**

IČO: **36672254**

Telef.č.: **+421 435 864 759**

DIČ: **2022236315**

Fax: **+421 435 863 682**

IČ DPH: **SK2022236315**

E-mail: **sekretariat@ovs.sk**

a Vlastníkom nehnuteľnosti (ďalej len vlastník)

Obchodné meno a sídlo: **Obec Hruštín**

Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín

Zastúpený a oprávnený k podpisu: **Mgr. František Škapec, starosta obce**

Obch.register:

Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**

IBAN: **SK4756000000004006550001** BIC: **KOMASKBX**

Adresa zasielania korešpondencie: **Obec Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín**

IČO: **00314501**

Telef.č.: **435 577 111**

DIČ: **2020561642**

Fax:

IČ DPH: **---**

E-mail:

ČI.1 PREDMET ZMLUVY

1.1. Predmetom zmluvy je úhrada faktúr za služby, ktoré bude dodávateľ poskytovať vlastníkom objektu alebo nehnuteľnosti (odberné miesta; ďalej len OM), tj. za dodávku vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadovej vody do resp. z objektov alebo nehnuteľností nachádzajúcich sa:

Číslo odberu	Typ odberu	Adresa odberu	Kataster	Číslo parcely
21552-10-0	vodné a stočné	Črchľa 305/1, Hruštín	Hruštín	728/1

ČI.2 URČENIE PLATCU

2.1. Vlastník nehnuteľnosti určuje platcu faktúr za vodné a stočné nájomcu objektu alebo nehnuteľnosti pre odberné miesta uvedené v čl.1 tejto zmluvy.

Platca faktúr (ďalej len platca)

Obchodné meno a sídlo: **Luboš Jancek - MAGNUM**

Radzovka 576/88, 029 52 Hruštín

Zastúpený a oprávnený k podpisu: **Luboš Jancek, nájomca**

Obch.register: **OÚ Námestovo, číslo živnostenského registra: 507-3375**

Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**

IBAN: **SK2456000000004064531001** BIC: **KOMASKBX**

Adresa zasielania faktúr: **Luboš Jancek - MAGNUM, Radzovka 576/88, 029 52 Hruštín**

IČO: **17811601**

Telef.č.: **911 776 670**

DIČ: **1020462520**

Fax:

IČ DPH: **SK1020462520**

E-mail:

- 2.2. V prípade, že určený platca neuhradí faktúru za vodné a stočné v lehote splatnosti, dodávateľ bude požadovať úhradu faktúry aj od vlastníka nehnuteľnosti a vlastník sa zaväzuje faktúru uhradiť v dodávateľom stanovenej lehote.
- 2.3. Ustanovený platca prehlasuje, že bol vlastníkom oboznámený so zmluvou č. 2122017 na dodávku vody a odvádzanie odpadovej vody z nehnuteľnosti uzavretej medzi dodávateľom a vlastníkom nehnuteľnosti.
- 2.4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
- 2.5. Zmluva sa uzatvára na dobu do platnosti Zmluvy č. 1/2013 o nájme a podnájme nebytových priestorov v obecnej budove s.č. 305/1 zo dňa 31.01.2013, uzavretej medzi prenajímateľom Obec Hruštín a nájomcom Luboš Jancek - MAGNUM, Hruštín. Uzatvorením tejto zmluvy sa ruší zmluva číslo 161 A 2011 zo dňa 01.03.2011.
- 2.6. Zmluva je vyhotovená v 3-och vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie je pre dodávateľa, jedno vyhotovenie pre vlastníka nehnuteľnosti a jedno vyhotovenie pre určeného platcu.
- 2.7. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade preddavkov za odber pitnej vody a za odvedenie, ale zatiaľ nevyfaktúrovanú odpadovú vodu. Úhrada preddavkov, ich výška, plnenie, lehoty splatnosti a označovanie každého preddavku je dohodnuté a uvedené v „Dohode o platbách - Rozpis úhrad preddavkov“.

V Dolnom Kubíne, dňa: 1.10.2017

Dodávateľ

Vlastník

Dohoda o platbách k zmluve číslo: 272 A 2017

Dohoda o platbách za opakované dodávky tovaru a služieb - faktúra č. 3517001068

Dodávateľ (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

Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.**
VÚB, a.s.

IBAN: SK59 1100 0000 0026 2416 8281 BIC: TATRSKBX
IBAN: SK47 0200 0000 0025 2713 5154 BIC: SUBASKBX

Odberateľ (producent) (ďalej len odberateľ)

Obchodné meno a sídlo: **Luboš Jancek - MAGNUM**

Radzovka 576/88, 029 52 Hruštín

Zastúpený a oprávnený k podpisu: **Luboš Jancek, nájomca**

Obchodný register: **OÚ Námestovo, číslo živnostenského registra: 507-3375**

Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**

IBAN: SK245600000004064531001 BIC: KOMASKBX

Adresa zasielania faktúr: **Luboš Jancek - MAGNUM, Radzovka 576/88, 029 52 Hruštín**

Číslo zákaznickeho účtu: **17811601**

IČO: 17811601

Telef. č.: 911 776 670

DIČ: 1020462520

Fax:

IČ DPH: SK1020462520

E-mail:

V zmysle článku 2, bod 2.7 horeuvedenej zmluvy sa odberateľ zaviazal uhrádzať dodávateľovi preddavky za odobranú, ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu a za odvedenú a čistenú, ale zatiaľ nevyfakturovanú odpadovú vodu. Výška predbežných 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 vodného a stočného, alebo pri zmene ceny vodného a stočného má dodávateľ právo jednostranne zmeniť dohodnutú výšku predbežných preddavkových platieb. O zmene bude dodávateľ odberateľa písomne informovať.

Odberné miesto: **21552-10-0** Názov: **MAGNUM** Variabilný symbol úhrady preddavkov: **17811601**

Spôsob úhrady preddavkov: **Prevodný príkaz na účet dodávateľa: SK591100000002624168281**

Spôsob vrátenia prípadných preplatiek: **Prevodný príkaz na účet odberateľa: SK245600000004064531001 BIC: KOMASKBX**

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
31.10.2017	20.10.2017	17811601	41,67	20	8,33	50,00
30.11.2017	20.11.2017	17811601	41,67	20	8,33	50,00
31.12.2017	20.12.2017	17811601	41,67	20	8,33	50,00
31.1.2018	20.1.2018	17811601	41,67	20	8,33	50,00
28.2.2018	20.2.2018	17811601	41,67	20	8,33	50,00
31.3.2018	20.3.2018	17811601	41,67	20	8,33	50,00
30.4.2018	20.4.2018	17811601	41,67	20	8,33	50,00
31.5.2018	20.5.2018	17811601	41,67	20	8,33	50,00
30.6.2018	20.6.2018	17811601	41,67	20	8,33	50,00

Preddavok bude odpočítaný vo vyúčtovacej faktúre (ďalej len faktúra) jedenkrát za rok. Rozdiel medzi uhradeným preddavkom a skutočnou fakturovanou sumou bude vyrovnávaný 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 01.10.2017

Dodávateľ:

Stela Kubicová

Mgr. František Škaber

16.10.17 *[Signature]* 16.10.17 *[Signature]*