

Evidenčné číslo zmluvy o dodávke
tepla:
(evidenčné číslo odberného miesta)**18-01-HO-09**

Platobný kalendár úhrad za dodávku a odber tepla na rok 2014 – dohoda o platbách Daňový doklad č. 05914

Dodávateľ:**Prvá teplárenská, a.s.**

Nám. sv. Martina 9

908 51 Holíč

Zastúpený:

Ing. Andrej Obrtlík - predseda predstavenstva

Ing. Gabriel Gábor - člen predstavenstva

IČO: 36227528

IČ pre DPH: SK2020185222

Povolenie č. 2006T 0245

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Skalica

Číslo účtu: 4003004451/7500

Výpis z OR: Okresný súd Trnava, odd. SA, vložka

10059/T

(ďalej len „dodávateľ“)

Odberateľ:**Materská škola Holíč**

Lúčky 14

908 51 Holíč

Zastúpená: p. Dáša Sládková

IČO: 37990411

DIČ: 2022099717

Bankové spojenie: VÚB a.s., Holíč

Číslo účtu: 2104869551/0200

Výpis z OR / Živ. list:

(ďalej len „odberateľ“)

Odberné miesto: 4. MŠ J. Čabelku 4, Holíč

Dodávateľ a odberateľ sa dohodli na nasledovných mesačných platbách, ktoré sú považované za zálohy na ročné vyúčtovanie.

- a) Úhrady záloh budú poskytované v mesačných splátkach.
b) Termín a výška záloh sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| dátum dodania | dátum s platnosti | obdobie | základ dane (EUR) | sadzba DPH | výška DPH | výška splátky | variabilný symbol |
|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | (EUR) | (EUR) | |
| 01.01.2014 | 31.01.2014 | 1.1.-31.1.2014 | 755,83 | 20% | 151,17 | 907,00 | 12014 |
| 01.02.2014 | 28.02.2014 | 1.2.-28.2.2014 | 755,83 | 20% | 151,17 | 907,00 | 22014 |
| 01.03.2014 | 31.03.2014 | 1.3.-31.3.2014 | 755,83 | 20% | 151,17 | 907,00 | 32014 |
| 01.04.2014 | 30.04.2014 | 1.4.-30.4.2014 | 755,83 | 20% | 151,17 | 907,00 | 42014 |
| 01.05.2014 | 31.05.2014 | 1.5.-31.5.2014 | 755,83 | 20% | 151,17 | 907,00 | 52014 |
| 01.06.2014 | 30.06.2014 | 1.6.-30.6.2014 | 755,83 | 20% | 151,17 | 907,00 | 62014 |
| 01.07.2014 | 31.07.2014 | 1.7.-31.7.2014 | 755,83 | 20% | 151,17 | 907,00 | 72014 |
| 01.08.2014 | 31.08.2014 | 1.8.-31.8.2014 | 755,83 | 20% | 151,17 | 907,00 | 82014 |
| 01.09.2014 | 30.09.2014 | 1.9.-30.9.2014 | 755,83 | 20% | 151,17 | 907,00 | 92014 |
| 01.10.2014 | 31.10.2014 | 1.10.-31.10.2014 | 755,83 | 20% | 151,17 | 907,00 | 102014 |
| 01.11.2014 | 30.11.2014 | 1.11.-30.11.2014 | 755,83 | 20% | 151,17 | 907,00 | 112014 |
| 01.12.2014 | 31.12.2014 | 1.12.-31.12.2014 | 755,83 | 20% | 151,17 | 907,00 | 122014 |
| Spolu | | | 9 070,00 | 20% | 1 814,00 | 10 884,00 | |

- c) Výška záloh je určená na základe požiadaviek odberateľa na odber tepla uvedených v Prihláška – objednávka k odberu tepla.
d) Splátky budú uhrádzané prevodným príkazom z účtu odberateľa.
e) Pokiaľ sa odberateľ omešká s úhradou faktúr alebo dojednaných záloh na dodávku tepla, je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi penále z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej čiastky denne. V prípade, že odberateľ neuhradí dve po sebe dohodnuté platby, dodávateľ má právo obmedziť alebo prerušiť dodávku tepla podľa zákona č.657/2004 Z.z o tepelnej energetike.
f) V konečnej faktúre pri ročnom vyúčtovaní budú uhradené splátky odpočítané. V prípade preplatku, bude tento vrátený na účet odberateľa v termíne do 14 dní po uzatvorení ročného vyúčtovania. Ročné vyúčtovanie bude do 31.3. nasledujúceho roka.
g) Dodávateľ si vyhradzuje právo pri vyúčtovaní preplatku ponížiť túto čiastku o nevyrovnanú pohľadávku.
h) V prípade zmien cien tepla je dodávateľ oprávnený určiť novú výšku splátok v platobnom kalendári.
i) Pri majetkovom prevode a zmene vlastníka bude formou dodatku upravený platobný kalendár vždy k prvému dňu nasledovného mesiaca po doložení podkladov zo strany odberateľa.

Dátum vystavenia : v Holíči, dňa 27.12.2013

Prvá teplárenská, a.s.

Nám. Sv. Martina 9

908 51 Holíč

③

Materská škola
Lúčky 14
908 51 Holíč

Evidenčné číslo zmluvy o dodávke
tepla:
(evidenčné číslo odberného miesta)

18-04-HO-09

Platobný kalendár úhrad za dodávku a odber tepla na rok 2014 – dohoda o platbách Daňový doklad č. 06014

Dodávateľ:

Prvá teplárenská, a.s.
Nám. sv. Martina 9
908 51 Holíč
Zastúpený:
Ing. Andrej Obrtlík - predseda predstavenstva
Ing. Gabriel Gábor - člen predstavenstva
IČO: 36227528
IČ pre DPH: SK2020185222
Povolenie č. 2006T 0245
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Skalica
Číslo účtu: 4003004451/7500
Výpis z OR: Okresný súd Trnava, odd. SA, vložka
10059/T
(ďalej len „dodávateľ“)

Odberateľ:

Materská škola Holíč
Lúčky 14
908 51 Holíč
Zastúpená: p. Dáša Sládková
IČO: 37990411
DIČ: 2022099717
Bankové spojenie: VÚB a.s., Holíč
Číslo účtu: 2104869551/0200
Výpis z OR / Živ. list:
(ďalej len „odberateľ“)

Odborné miesto: 7. MŠ Lúčky 14, Holíč

Dodávateľ a odberateľ sa dohodli na nasledovných mesačných platbách, ktoré sú považované za zálohy na ročné vyúčtovanie.

- a) Úhrady záloh budú poskytované v mesačných splátkach.
b) Termín a výška záloh sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| dátum dodania | dátum splatnosti | obdobie | základ dane (EUR) | sadzba DPH | výška DPH (EUR) | výška splátky (EUR) | variabilný symbol |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 01.01.2014 | 31.01.2014 | 1.1.-31.1.2014 | 2 390,83 | 20% | 478,17 | 2 869,00 | 12014 |
| 01.02.2014 | 28.02.2014 | 1.2.-28.2.2014 | 2 390,83 | 20% | 478,17 | 2 869,00 | 22014 |
| 01.03.2014 | 31.03.2014 | 1.3.-31.3.2014 | 2 390,83 | 20% | 478,17 | 2 869,00 | 32014 |
| 01.04.2014 | 30.04.2014 | 1.4.-30.4.2014 | 2 390,83 | 20% | 478,17 | 2 869,00 | 42014 |
| 01.05.2014 | 31.05.2014 | 1.5.-31.5.2014 | 2 390,83 | 20% | 478,17 | 2 869,00 | 52014 |
| 01.06.2014 | 30.06.2014 | 1.6.-30.6.2014 | 2 390,83 | 20% | 478,17 | 2 869,00 | 62014 |
| 01.07.2014 | 31.07.2014 | 1.7.-31.7.2014 | 2 390,83 | 20% | 478,17 | 2 869,00 | 72014 |
| 01.08.2014 | 31.08.2014 | 1.8.-31.8.2014 | 2 390,83 | 20% | 478,17 | 2 869,00 | 82014 |
| 01.09.2014 | 30.09.2014 | 1.9.-30.9.2014 | 2 390,83 | 20% | 478,17 | 2 869,00 | 92014 |
| 01.10.2014 | 31.10.2014 | 1.10.-31.10.2014 | 2 390,83 | 20% | 478,17 | 2 869,00 | 102014 |
| 01.11.2014 | 30.11.2014 | 1.11.-30.11.2014 | 2 390,83 | 20% | 478,17 | 2 869,00 | 112014 |
| 01.12.2014 | 31.12.2014 | 1.12.-31.12.2014 | 2 390,83 | 20% | 478,17 | 2 869,00 | 122014 |
| Spolu | | | 28 690,00 | 20% | 5 738,00 | 34 428,00 | |

- c) Výška záloh je určená na základe požiadaviek odberateľa na odber tepla uvedených v Prihláška – objednávka k odberu tepla.
d) Splátky budú uhrádzané prevodným príkazom z účtu odberateľa.
e) Pokiaľ sa odberateľ omešká s úhradou faktúr alebo dojednaných záloh na dodávku tepla, je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi penále z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej čiastky denne. V prípade, že odberateľ neuhradí dve po sebe dohodnuté platby, dodávateľ má právo obmedziť alebo prerušiť dodávku tepla podľa zákona č.657/2004 Z.z o tepelnej energetike.
f) V konečnej faktúre pri ročnom vyúčtovaní budú uhradené splátky odpočítané. V prípade preplatku, bude tento vrátený na účet odberateľa v termíne do 14 dní po uzatvorení ročného vyúčtovania. Ročné vyúčtovanie bude do 31.3. nasledujúceho roka.
g) Dodávateľ si vyhradzuje právo pri vyúčtovaní preplatku ponížiť túto čiastku o nevyrovnanú pohľadávku.
h) V prípade zmien cien tepla je dodávateľ oprávnený určiť novú výšku splátok v platobnom kalendári.
i) Pri majetkovom prevode a zmene vlastníka bude formou dodatku upravený platobný kalendár vždy k prvému dňu nasledovného mesiaca po doložení podkladov zo strany odberateľa.

Dátum vystavenia : v Holíči, dňa 27.12.2013

Prvá teplárenská, a.s.
Nám. Sv. Martina 9
908 51 Holíč ③

Materská škola
Lúčky 14
908 51 Holíč