

DODATOK č. 1/2008

k zmluve č. 1010269517 o dodávke a odbere tepla pre ústredné vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody a ktorý tvorí jej neoddeliteľnú súčasť, ktorú uzavreli:

Dodávateľ:

Obchodné meno : TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
Povolenie činnosti : na základe zápisu do Obchodného registra Okresného súdu Košice I
v oddieli Sro, vložka č. 3697/V
Sídlo : Komenského č. 7, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca : Ing. Zoltán Bartoš – konateľ spoločnosti
:
IČO : 31679692
DIČ : 2020485500
IČ DPH : SK2020485500
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s., Košice
Číslo účtu : 0446049503/0900
IBAN : SK7309000000000446049503
(ďalej len dodávateľ)

a

Odberateľ:

Obchodné meno : MŠ Hrebendova 5
Právna forma : Rozpočtová organizácia
Povolenie činnosti : na základe zápisu v Štatistickom registri - predškolská výchova
Sídlo : Hrebendova 5, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca : Anna Klepáčová - riaditeľka
:
IČO : 35541571
DIČ : 0035541571
IČ DPH :
Bankové spojenie : Dexia banka a.s.
Číslo účtu : 0502143001/5600
IBAN :
(ďalej len odberateľ)

1. Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách v prílohe č. 2 k zmluve:

Časť A. Fakturovanie a platenie, bod 1) sa mení takto:

1. Fakturačným obdobím je kalendárny mesiac. Dodávateľ tepla vystaví za kalendárny mesiac daňový doklad (faktúru) za dodávku tepla a TUV, ktorú odošle odberateľovi tepla do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Mesačná faktúra je splatná do 14 dní od dňa vystavenia daňového dokladu – faktúry, ak sa odberateľ a dodávateľ nedohodli inak.

Časť B. Úhrady a platby s platnosťou od 01.01.2008, sa mení takto:

1. Spôsob a sledovanie úhrad zálohových platieb a faktúr je dohodnutý nasledovne:

- Odberateľ dohodnutú výšku zálohovej platby aj faktúry, resp. ich nedoplatky v priebehu celého regulačného roka uhradza na jeden **variabilný symbol** (uvedený v dohode o výške zálohových platieb). Pri úhrade faktúry, resp. jej nedoplatku odberateľ okrem variabilného symbolu zadá aj špecifický symbol, ktorým je číslo faktúry za ktorý sa nedoplatok uhradza.
- Dodávateľ vedie samostatný účet (saldokonto) za každú zmluvu s odberateľom.
- Dodávateľ prikladá k faktúre „informáciu o stave účtu (saldokonto)“ odberateľa
- Ak odberateľ nemá nedoplatky, dodávateľ mu preplatok z faktúry vráti v termíne splatnosti, pričom zadá variabilný a špecifický symbol ako je vyššie uvedené. Prípadnú duplicitnú platbu dodávateľ odberateľovi v tom prípade vráti bez zbytočného odkladu s takými platobnými údajmi, s akými ju dodávateľ prijal. Ak má odberateľ k dátumu vyúčtovaného preplatku z faktúry súčasne splatné nedoplatky faktúr, resp. nedoplatky zálohových platieb, odberateľ súhlasí aby dodávateľ tento preplatok alebo prípadnú duplicitnú platbu použil na ich vyrovnanie, počnúc najstarším nedoplatkom, potom na vyrovnanie splatných zálohových platieb. Prípadný zostatok preplatku dodávateľ odberateľovi vráti, pričom uvedie príslušný variabilný a špecifický symbol.
- Ak odberateľ neuvedie pri zálohovej platbe variabilný symbol a pri úhrade faktúry, resp. nedoplatku aj špecifický symbol a ak súčasne mal k dátumu prijatia platby dodávateľom

nedoplatky, uvedená platba sa priradí k tomu záväzku odberateľa, ktorý je v zhodnej výške. Ak je rovnakých nedoplatkov viac, priradí sa k najstaršiemu rovnakému nedoplatku. Ak sa prijatá nešpecifikovaná, alebo nedostatočne špecifikovaná platba hodnotou nezhoduje so žiadnym nedoplatkom odberateľa, uspokojujú sa vždy najstaršie splatné nedoplatky, a to najprv nedoplatky faktúr a potom nedoplatky zálohových platieb, pokiaľ nedošlo k potvrdenej dohode dodávateľa s odberateľom. Čiastku, o ktorú prevyšuje takáto prijatá platba splatné nedoplatky odberateľa, dodávateľ odberateľovi vráti bez zbytočného odkladu s takými platobnými údajmi, s akými dodávateľ túto platbu prijal.

- O priradení preplatku na vyrovnanie nedoplatku informuje dodávateľ odberateľa bezodkladne písomným oznámením. Kompenzácie preplatkov s nedoplatkami a priradenia neidentifikovaných a duplicitných platieb k nedoplatkom za uplynulé obdobie sú položkovite uvedené v „informácii o stave účtu (saldokonte)“, ktorá je prílohou faktúry za daný mesiac. V tejto prílohe sú uvedené hodnoty jednotlivých nevyrovnaných faktúr, ako aj výsledný finančný vzťah s odberateľom k danému dátumu.
- Finančný záväzok platený zmluvnou stranou prostredníctvom banky je v zmysle § 339, odst.2 Obchodného zákonníka splnený pripísaním platenej sumy na účet druhej zmluvnej strany.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Na vznik dodatku je potrebná dohoda o celom jeho obsahu.

V Košiciach, dňa 12.12.2007

Dodávateľ:

Meno a priezvisko:

Ing. Zoltán Bartoš

Funkcia:

konateľ spoločnosti

Podpis:

V Košiciach, dňa 21.12.2007

Odberateľ:

Meno a priezvisko: Anna KLEPÁČOVÁ

Funkcia: riaditeľka MS

Podpis:

M.

U40 11 Košice

-1-

T
SF

040 01 KOŠICE
-4-