

**Príloha k zmluve č.: 2/1000037961****Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky****Uzavretá medzi
Dodávateľom:**

V zastúpení:	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Dunajská Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda Ing. Ladislav Sebő vedúci a riaditeľ odštepneho závodu
IČO:	36550949
DIČ:	2020154609
IČ DPH:	SK2020154609
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s. č. účtu: 000019-0001800122/0200 SWIFT/BIC: SUBASKBX IBAN: SK21 0200 0000 1900 0180 0122
	Slovenská sporiteľňa, a.s. č. účtu: 000000-0233888637/0900 SWIFT/BIC: GIBASKBX IBAN: SK16 0900 0000 0002 3388 8637
Obchodný register:	Okresný súd Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10193/N

**Odberateľom:
(producentom)**

Obchodné meno:	Základná umelecká škola Štefana Németha-Šamorínskeho
Sídlo:	Parková 49/4, 931 01 Šamorín
V zastúpení:	PaedDr. Irena Szűcssová, riaditeľka školy
IČO:	37847597
DIČ:	2021780882
IČ DPH:	---
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s. č. účtu: 000000-1791334457/0200 SWIFT/BIC: SUBASKBX IBAN: SK75 0200 0000 0017 9133 4457
Registovaný:	
Adresa na zasielanie faktúry:	Základná umelecká škola Štefana Németha-Šamorínskeho, Parková 49/4, 931 01 Šamorín
Elektronická adresa:	zussamorin@stonline.sk
Kontaktné údaje:	Tel číslo: 031 562 233-7 Fax:
Odberné miesto:	20005-1460-0 Parková 49/4, Šamorín

V zmysle všeobecných obchodných podmienok sa odberateľ / producent zaväzuje uhrádzať dodávateľovi preddavky za predmet zmluvy uvedený v Čl. I a za všetky odberné miesta, ktoré sú špecifikované v Čl. II zmluvy. Výška preddavkov bola stanovená dodávateľom na základe fakturácie za porovnateľné predchádzajúce obdobie s prihliadnutím k cenám platným v dobe platenia preddavkov a predpokladanému vývoju spotreby vody.

Dátum dodania tovaru	Dátum splatnosti	Variabilný symbol pre úhradu preddavkov	Cena bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH	Výška preddavku
15.10.2014	15.10.2014	200245890	105,00	20	21,00	126,00
15.11.2014	15.11.2014	200245890	105,00	20	21,00	126,00
15.12.2014	15.12.2014	200245890	105,00	20	21,00	126,00

Preddavky budú odpočítané vo vyúčtujúcej faktúre. Rozdiel medzi uhradeným preddavkom a skutočnou fakturovanou sumou bude vyrovnaný na základe vystavenej faktúry s tým, že nedoplatok odberateľ uhradí v termíne splatnosti a prípadné preplatky vráti dodávateľ odberateľovi spôsobom, akým prebiehali platby za preddavky v termíne splatnosti.

Za Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.: Za odberateľa/producenta: