

**Príloha k zmluve č.: 3/1000104782****o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou****Mesačné preddavky****Uzavretá medzi
Dodávateľom:**

	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Galanta P.Pázmanya 4, 927 00 Šaľa
V zastúpení:	Ing. Róbert Izsóf vedúci a riaditeľ odštepneho závodu
IČO:	36550949
DIČ:	2020154609
IČ DPH:	SK2020154609
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0002202132/0200 SWIFT/BIC: SUBASKBX IBAN: SK40 0200 0000 2700 0220 2132
	Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888522/0900 SWIFT/BIC: GIBASKBX IBAN: SK17 0900 0000 0002 3388 8522
Obchodný register:	Okresný súd Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10193/N

**Odberateľom:
(producentom)**

Obchodné meno:	Obec Zemianske Sady
Sídlo:	Zemianske Sady 42, 925 54 Zemianske Sady
Konajúci:	Ing. Roman Súkeník, starosta obce
IČO:	00306339
DIČ:	2021002368
IČ DPH:	---
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000000-1656273057/0200 SWIFT/BIC: SUBASKBX IBAN: SK08 0200 0000 0016 5627 3057
Registrovaný:	Všeobecná verejná správa
Korešpondenčná adresa:	Obec Zemianske Sady, Zemianske Sady 42, 925 54 Zemianske Sady
Elektronická adresa:	obeczemianskesady@mail.t-com.sk
Kontaktné údaje:	Tel. číslo: 317 861 130 Fax: 317 861 125
Adresa odberného miesta:	Zemianske Sady 382_384, Zemianske Sady
Technické číslo odberu:	30008-5100-0 Evidenčné číslo odberu: 89352257

V zmysle Všeobecných zmluvných podmienok sa odberateľ / producent zaväzuje uhrádzať dodávateľovi mesačné preddavky za predmet zmluvy uvedený v Čl. I a za všetky odberné miesta, ktoré sú špecifikované v Čl. II zmluvy, v termínoch ktoré mu budú oznámené v Harmonograme budúcich platieb za opakované dodávky.

Výška mesačných preddavkov **250,00 €** bola stanovená dodávateľom na základe fakturácie za porovnateľné predchádzajúce obdobie alebo predpokladaného vývoja spotreby vody.

Mesačné 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 dohodnutým v zmluve.