

Zmluva

o refakturácii pomernej časti nákladov za odvádzanie vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č.

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“)

medzi

I.

Zmluvné strany

Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica

Sídlo: Jesenského 259/6, Považská Bystrica
Zastúpený: PhDr. Katarína Dudrová, riaditeľka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK408180 0000 0070 0050 6142
IČO: 00162086
DIČ: 2020712309
IČ DPH:
Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

(ďalej len „OA“)

a

Trenčiansky samosprávny kraj

Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275

(ďalej len „TSK“)

I.

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 01.09.2019 nadobudlo účinnosť rozhodnutie predsedu TSK, na základe ktorého sa zmenila správa majetku – Obchodnej akadémie, Hviezdoslavova 330/17, Ilava, k.ú. Ilava, v okrese Ilava, obci Ilava, zapísaný na LV č. 3277 (ďalej len „predmetný majetok“) z pôvodného správcu Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica, so sídlom Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica. Protokolom o odovzdaní a prevzatí nehnuteľností zo dňa 02.09.2019 TSK prevzal predmetný majetok do svojej správy.
2. TSK uzatvoril s Považskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Zmluvu podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach – číslo zmluvy 12572019, evidovaná na TSK Zml. č. 2019/0949 (ďalej len „Zmluva č. 12572019, evidovaná pod č. 2019/0949“), predmetom ktorej je dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a jej čistenie a odvádzanie vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou s účinnosťou od 01.10.2019.

3. Za obdobie od 01.09.2019 do 30.09.2019, t.j. za obdobie od zániku správy majetku TSK špecifikovaného v bode 1. tohto článku zmluvy do nadobudnutia účinnosti Zmluvy č. 12572019, evidovanej pod č. 2019/0949, uhradila OA náklady za odvádzanie vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou v zmysle Faktúry za vodné a stočné č. 2190039334 zo dňa 30.09.2019.
4. Náklady za zrážky podľa bodu 3. tohto článku zmluvy predstavujú za mesiac september 2019 sumu bez DPH 68,61 EUR, DPH 13,72 EUR, spolu s DPH 82,33 EUR.

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o refakturácii a vysporiadaní pomernej časti nákladov za odvádzanie vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou, Evid. č. odberu 499960 od 01.09.2019 do 30.09.2019 včítane, a to do účinnosti Zmluvy č. 12572019, evidovanej pod č. 2019/0949, odberné miesto Obchodná akadémia, Hviezdoslavova 330/17, Ilava. Bližšia špecifikácia výpočtu pomernej časti nákladov je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 1.
2. Fakturačným miestom pre účely tejto zmluvy sa rozumie Tech. č. odberu pre vody z povrchového odtoku 499-960-0, Hviezdoslavova 330/17, Ilava.
3. TSK sa zaväzuje, že sumu vo výške 82,33 EUR s DPH uhradí v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej OA.
4. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov SR. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, TSK je oprávnený ju vrátiť OA na prepracovanie (doplnenie, opravu). V takom prípade začne plynúť nová lehota splatnosti dňom doručenia opravenej faktúry TSK.
5. Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a TSK akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.

III. Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy medzi zmluvnými stranami vyslovene zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a právnymi predpismi s nimi súvisiacimi a na nich nadväzujúcimi.
2. OA nie je oprávnená postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu TSK. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky nájomcu v rozpore s dohodou TSK podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas TSK je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu TSK.
3. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať iba formou písomných, vzostupne očíslovaných dodatkov, uzatvorených medzi zmluvnými stranami.

4. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom OA prevezme jedno jej vyhotovenie a TSK dve jej vyhotovenia.
5. Táto zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

Zmluvou dotknuté ostatné zmluvy:

1. Zmluva uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach – číslo zmluvy 12572019, evidovanej pod č. 2019/0949.

Príloha:

1. Výpočet pomernej časti nákladov

V Považskej Bystrici dňa 24. 11. 2020

V Trenčíne dňa

za OA:

za TSK:

.....
PhDr. Katarína Dudrová
riadiateľka

.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda

4-12-2020

11.11.2020

Výpočet pomernej časti nákladov za zrážky.

Náklady za zrážky v sume 210,41 eur bez DPH podľa faktúry PVS, a.s. č. 2190039334
za obdobie od 1.7.2019 do 30.09.2019 – 92 dní

Náklady za zrážky za 1 deň 210,41 eur : 92 dní = 2,287 eur bez DPH

Náklady za obdobie od 01.09.2019 do 30.09.2019 – 30 dní

30 dní x 2,287 eur = 68,61 eur bez DPH **82,33 eur s DPH**

Vypracoval: Ing. Iveta Dianová – ref VPSRaÚM

Klient/VOJ: Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica
ID klienta/VOJ: 38295
IČO klienta/VOJ: 00162086
Adresa klienta/VOJ: Jesenského 259/6, 01744 Považská Bystrica



ŠTÁTNÁ
POKLADNICA

Výpis číslo: 101 Dátum výpisu: 07.11.2019
Účet: SK87 8180 0000 0070 0050 6169 BIC: SPSRSKBA
Názov účtu: BÚ-Dotácia ŠR, Obchod. akadémia Považská Bystrica
Produkt: Bežný
Mena účtu: EUR

Obdobie výpisu: 07.11.2019 - 07.11.2019
Začiatkový stav: 161 751,89 EUR
Konečný stav: 160 378,33 EUR

Obraty na výpise	Počet	Suma
Obraty debet:	7	1 373,56 EUR
Obraty kredit:	0	0,00 EUR
Obraty spolu:	7	-1 373,56 EUR

VÚ č. 6011/101/2019/57

Dátum sprac.	Trans.ID	Účet	BIC	Platiteľ/Prijemca	
Dátum splat.	Popis	Kurz MO	Kurz MÚ	Suma v mene operácie	Suma v mene účtu
Dátum odpís.	VS	ŠS	KS	Referencia odosielateľa	
Správa pre prijímateľa					
07.11.2019	669044495	SK20 1100 0000 0026 2904 3330	TATRSKBXXXX	Petit Press, a.s. Nitra	
07.11.2019	Hrom. PP na úhradu			-255,02 EUR	-255,02 EUR
07.11.2019	1930205933	0008		<i>Fg 0247/19</i>	
07.11.2019	669046718	SK83 0200 0000 0002 3754 4372	SUBASKBXXXX	Ing. Robert Celko - Rekont, PB	
07.11.2019	Hrom. PP na úhradu			-350,14 EUR	-350,14 EUR
07.11.2019	1910134	0308		<i>Fg 0241/19</i>	
07.11.2019	669046719	SK68 1111 0000 0066 0446 0005	UNCRSKBXXXX	UNIMAT Považska Bystrica	
07.11.2019	Hrom. PP na úhradu			-249,36 EUR	-249,36 EUR
07.11.2019	191544	0008		<i>Fg 0243/19</i>	
07.11.2019	669046720	SK82 0200 0000 3500 0210 4372	SUBASKBXXXX	Považska vodarenska spolocnost Považska Bystrica	
07.11.2019	Hrom. PP na úhradu			-262,56 EUR	-262,56 EUR
07.11.2019	2190039334	0308		<i>Fg 0244/19</i>	
07.11.2019	669046721	SK88 1100 0000 0026 2906 8781	TATRSKBXXXX	Alsana s.r.o. Nova Dubnica	
07.11.2019	Hrom. PP na úhradu			-25,00 EUR	-25,00 EUR
07.11.2019	1920555	0308		<i>Fg 0246/19</i>	
07.11.2019	669046722	SK58 7500 0000 0040 0545 8414	CEKOSKBXXXX	MAFRA Slovakia, a.s. BA	
07.11.2019	Hrom. PP na úhradu			-219,00 EUR	-219,00 EUR
07.11.2019	9679942	0008		<i>ZDF č. 015/19</i>	
07.11.2019	669192429	SK05 8180 0000 0070 0017 9882	SPSRSKBXXXX	Ministerstvo vnútra SR Bratislava	
07.11.2019	Lokálny hrom. PP na úhradu			-12,48 EUR	-12,48 EUR
07.11.2019	9326002015	0308		<i>Fg 0248/19</i>	

Prijatá pošta: Náklady za budovu Ilava

Odosielateľ: Durajova Anna (Obchodna akademia Povazska Bystrica)
Príjemca: Dianova Iveta (TSK)
Odoslaná: 8. 11. 2019 13:35

Dobrý deň,

v prílohe posielam faktúru č.2190039334 o dodávateľa Považská vodárenská spoločnosť, Pov. Bystrica za vodné a stočné za budovu v Ilave v sume 262,56 € - doúčtovanie spotreby k 30.9.2019.

Zálohové platby za el.energia a plyn, ktoré sme zaplatili za september nám boli pri ukončení odberu k 30.9.2019 dodávateľmi už vyúčtované.

Ilfes nám za september obsluhu kotolne nefakturoval.

Žiadame Vás o úhradu pomernej časti nákladov na vodné a stočné za mesiac september.

S pozdravom

Ing. Anna Ďurajová
Obchodná akadémia Považská Bystrica

Trenčiansky samosprávny kraj	
Dátum: 11. 11. 2019	
Prílohy / číslo: 2091039004	Číslo spisu:
Prílohy / listy:	Vybavuje: OVP, SLA, VM