

## D o d a t o k č.5

k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej podľa zákona č.116/1990 Zb.  
o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Občianskeho  
zákonníka zo dňa 01.06.2004 v znení Dodatkov č.1 až 4

### I.

#### Zmluvné strany

Prenajíateľ: Mestský podnik služieb spol. s r.o.  
Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica  
zastúpený: Ing. Jánom Bachurom, konateľom  
IČO: 31 424 287, IČ pre DPH: SK 2020376303  
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava,  
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 143/T  
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., pobočka Senica  
Číslo účtu: 5587015/5200  
/ďalej len Prenajíateľ/

Nájomca: Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava  
Sídlo: Kollárova 8, 917 77 Trnava  
zastúpený: Ing. Rudolf Kormúth, prednosta  
IČO: 37847732  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava  
Číslo účtu: 7000131483/8180  
/ďalej len Nájomca/

sa dohodli na zmene ustanovení pôvodnej zmluvy zo dňa 01.06.2004, v znení Dodatkov č.1  
až č.4 (ďalej len Zmluva).

Článok III. predmetnej Zmluvy znie:

### III.

#### Cena nájomného a úhrada nákladov za služby, platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na úhrade nájomného za garáže a archívne priestory v suteréne  
hlavnej časti administratívnej budovy v sume 9,96 € (300,05 SKK) za 1m<sup>2</sup> a rok, za ostatné  
prenajaté priestory v hlavnej časti administratívneho komplexu v sume 16,60 € (500,09 SKK)  
za 1 m<sup>2</sup> a rok .

Ročná suma nájomného predstavuje 1.712,81 € (51.600,11 SKK).

Mesačný objem nájomného predstavuje sumu 142,73 € (4.299,88 SKK).

Mesačná refakturácia služieb spojených s užívaním nebytových priestorov, ktoré sú  
predmetom tejto Zmluvy predstavuje

- za služby spojené s vykurovaním prenajatých priestorov, suma 210,52 € (6.342,13 SKK).  
Predmetná suma je podielom mesačnej výšky zálohovej faktúry za spotrebu tepla a

- prenajatej plochy kancelárie a pomernej časti spoločných priestorov Nájomcu (koeficient 0,0432),
- za služby spojené so zabezpečením dodávky elektrickej energie, suma 49,03 € (1.477,08 SKK). Predmetnú sumu tvorí zálohová fakturácia od dodávateľa elektrickej energie: pomerná časť – 6,03 % z faktúrovanej zálohovej spotreby u ČMS: 3106037070 a 3102122743 (hlavná budova) v mesiaci január 2009.. Percentuálny podiel je určený počtom osôb Nájomcu, ktorí sú v prenajatých priestoroch hlavnej budovy k celkovému počtu osôb pracujúcich v hlavnej budove administratívneho komplexu,
  - za služby spojené s upratovaním prenajatých priestorov a pomernej časti spoločných priestorov bude refaktúrovaná suma 3,10 € (93,39 SKK) za jeden upratovací deň. Táto suma je výs- ledkom výmery plochy prenajatej OÚ CD a PK v Senici, požiadaviek jeho pracovníkov na frekvenciu upratovania a jednotkovej ceny 0,02854 € (0,86 SKK) za 1m2 upratovania denne,
  - za služby spojené so zabezpečením vody (vodné, stočné,) suma vo výške 3,40 % z celkovej faktúrovanej sumy od dodávateľa služby – Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Deklarovaný podiel je zhodný s pomerom počtu pracovníkov Nájomcu ku všetkým osobám v administratívnom komplexe.

Štvrtročná refakturácia služieb spojených s užívaním nebytových priestorov, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy predstavuje

- za služby spojené so zabezpečením vývozu tuhého komunálneho odpadu, na základe platobného výmeru na miestny poplatok vo výške 3,40 % z celkovej hodnoty poplatku vystaveného Mestom Senica na predmetnú nehnuteľnosť. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry, ktorou bude poskytované tejto služby refaktúrované, bude fotokópia Platobného výmeru na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č.582/2004 Z.Z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, platného na rok 2009, vystaveného Mestom Senica
- za služby spojené so zabezpečením odvedenia a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, suma vo výške 3,40 % z celkovej faktúrovanej sumy od Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Deklarovaný podiel je zhodný s pomerom počtu pracovníkov nájomcu ku všetkým osobám v administratívnom komplexe.

Mesačná fakturácia služieb spojených s užívaním nebytových priestorov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy predstavuje

- za služby informátora, spojovateľky telefonických hovorov, výkon činnosti správcu zabezpečovacieho systému prenajatých priestorov suma 54,64 € (1.646,08 SKK), t.j. podiel celkových nákladov Prenajímateľa pripadajúci na počet zamestnancov Nájomcu

Ceny jednotlivých služieb - fakturácia, aj refakturácia, sú uvádzané bez dane z pridanej hodnoty.

Daň z pridanej hodnoty bude faktúrovaná v zmysle platnej legislatívy.

Všetky ceny deklarované v tomto článku sú prepočítané konverzným kurzom 1EURO = 30,126 SKK.

Nájomca sa zaväzuje uhrádzať nájomné a zálohy za služby na základe fakturácie realizovanej prenajímateľom – podkladom je pravidelná mesačná faktúra, vystavená na základe tejto zmluvy so splatnosťou 30 dní od vystavenia faktúry.

Prenajímateľ je povinný vykonať vyúčtovanie zálohových platieb za služby spojené s užívaním nebytových priestorov – dodávka tepla a dodávka elektrickej energie, nasledovne:

a) vyúčtovanie nákladov za vykurovanie - do 10-tich dní odo dňa obdržania faktúry od jej dodávateľa - Službyt, spol. s r.o. Senica. Vyúčtovanie sa vykoná technickým prepočtom na základe rozpočítania skutočných nákladov na vykurovanie nebytových priestorov v pomere prenajatej plochy nájomcu k celkovej ploche prenajímateľa, ktorá je 2 764 m<sup>2</sup> (bez plochy sušterénu a garáži)

b) vyúčtovanie nákladov za spotrebu elektrickej energie – do 10-tich dní od obdržania faktúry od Západoslovenskej energetiky, a.s. na základe rozpočítania skutočných nákladov k počtu zamestnancov jednotlivých nájomcov

Neoddeliteľnou súčasťou ročného vyúčtovania budú fotokópie faktúr od dodávateľov, na základe ktorých prenajímateľ vykoná ročné vyúčtovanie.

Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorenej podľa zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka zo dňa 01.06.2004, v znení Dodatku č.1 až Dodatku č.4 ostávajú v nezmenenej forme..

Zmluva v znení Dodatku č.5 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2009.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.

Prílohy tvoriace neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.5:

- fotokópia Prílohy č.3 – Splátkový kalendár pre rok 2009 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č.55/2005
- fotokópia zálohovej faktúry za dodanie elektrickej energie pre ČMS 3102122743 v I/2009
- fotokópia zálohovej faktúry za dodanie elektrickej energie pre ČMS 3106037070 v I/2009
- fotokópia Oznamenia o cene vody a služieb, platných pre rok 2009 od BVS, a.s.

V Senici, dňa 10.02.2009

V Trnave, dňa .....10.02.2009.....

Mestský podnik služieb  
spol. s r.o.  
Hviezdoslavova 477, 905 01 SENICA  
IČO: 31 424 287

.....  
Prenajímateľ



.....  
Nájomca

**SPLÁTKOVÝ KALENDÁR pre rok 2009**ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 55/2005  
Faktúra, daňový doklad

Zn. : Ci/09

**Dodávateľ:**

meno (názov) : Službyt, spol. s r. o.  
 sídlo : Hviezdoslavova 473/22, 905 01 Senica  
 zodpovedný zástupca : Miloš Šajánek, konateľ spoločnosti  
 IČO : 34 101 772  
 DIČ : 2020377106  
 IČ pre DPH : SK 2020377106  
 bankové spojenie : DEXIA a.s. Senica, č. ú. : 9200176001 / 5600  
 Registrovaný na Obchodnom registri OS v Trnave, vl. č. 265 / T.

**Odberateľ:**

meno (názov) : Mestský podnik služieb, spol. s r. o.  
 sídlo : Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica  
 zodpovedný zástupca : Ing. Ján Bachura  
 IČO : 31 424 287  
 DIČ : 2020376303  
 IČ pre DPH : SK 2020376303  
 bankové spojenie : OTP banka, a.s. Senica, č. ú. : 5587015 / 5200  
 Registrovaný na Obchodnom registri OS v Trnave, vl. č. 143 / T.

|   |                             |             |        |
|---|-----------------------------|-------------|--------|
| Odberné miesto :                                    | Obvodný úrad, Vajanského 17 |             |        |
| Objednané ročné množstvo tepla :                    | UK (v kWh)                  | TUV (v kWh) | Spolu  |
|   | 675635                      | 0           | 675635 |
| Regulačný príkon - teplo na UK v kW :               | 133                         |             |        |
| Objednané ročné množstvo vody (v m <sup>3</sup> ) : | 0                           |             |        |

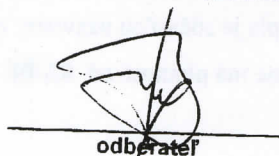
| Dátum dodania | Záloha za UK |         | Spolu Záloha za UK |             | Záloha za TUV |             | Spolu Záloha za TUV |             | Spolu - Eur Záloha za UK + TUV |             | Spolu - Sk Záloha za UK + TUV |  |
|---------------|--------------|---------|--------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------|--|
|               | Základ dane  | DPH 19% | Vrátane DPH        | Základ dane | DPH 19%       | Vrátane DPH | Vrátane DPH         | Vrátane DPH | Vrátane DPH                    | Vrátane DPH |                               |  |
| 10.1.2009     | 4 873,24     | 925,92  | 5 799,16           | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 5 799,16    | 174 705,49                     |             |                               |  |
| 10.2.2009     | 4 873,24     | 925,92  | 5 799,16           | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 5 799,16    | 174 705,49                     |             |                               |  |
| 10.3.2009     | 4 873,24     | 925,92  | 5 799,16           | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 5 799,16    | 174 705,49                     |             |                               |  |
| 10.4.2009     | 4 873,24     | 925,92  | 5 799,16           | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 5 799,16    | 174 705,49                     |             |                               |  |
| 10.5.2009     | 4 873,24     | 925,92  | 5 799,16           | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 5 799,16    | 174 705,49                     |             |                               |  |
| 10.6.2009     | 4 873,24     | 925,92  | 5 799,16           | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 5 799,16    | 174 705,49                     |             |                               |  |
| 10.7.2009     | 4 873,24     | 925,92  | 5 799,16           | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 5 799,16    | 174 705,49                     |             |                               |  |
| 10.8.2009     | 4 873,24     | 925,92  | 5 799,16           | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 5 799,16    | 174 705,49                     |             |                               |  |
| 10.9.2009     | 4 873,24     | 925,92  | 5 799,16           | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 5 799,16    | 174 705,49                     |             |                               |  |
| 10.10.2009    | 4 873,24     | 925,92  | 5 799,16           | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 5 799,16    | 174 705,49                     |             |                               |  |
| 10.11.2009    | 4 873,24     | 925,92  | 5 799,16           | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 5 799,16    | 174 705,49                     |             |                               |  |
| 10.12.2009    | 4 873,24     | 925,92  | 5 799,16           | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 5 799,16    | 174 705,49                     |             |                               |  |

V Senici, dňa 2. 1. 2009

  
 dodávateľ

**Službyt spol. s r.o.**  
 Hviezdoslavova 473  
 905 01 SENICA

- 1 -

  
 odberateľ

**Mestský podnik služieb**  
 spol. s r.o.  
 Hviezdoslavova 477, 905 01 SENICA  
 IČO: 31 424 287



Člen skupiny  
**e-on**

Západoslovenská  
energetika

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Generálny partner



PLATBA: 10. 02. 2009 P.č. 32

ZAPÍŠAL: [signature]

ÚČEL:

STREDISKO:

SCHVÁLIL:

Faktúra 33/

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7200155581

Obchodný partner: 5100011974

Zmluvný účet: 6500056945

Mestský podnik služieb spol. s r.o.  
HVIEZDOSLAVOVA 477  
SENICA  
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

| Str. | MD      | DAL     | Suma   |
|------|---------|---------|--------|
| 107  | 502 100 | 329 012 | 668,15 |
|      | 343 201 |         | 126,95 |
|      |         |         |        |
|      |         |         |        |

Dátum vyhotovenia faktúry: 07. 02. 09

Dátum splatnosti faktúry: 25. 02. 09

Dátum dodania tovaru: 31. 01. 09

Dátum spotreby: 31. 01. 09

Obdobie: 01. 01. 09 – 31. 01. 09

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Mestský podnik služieb spol. s r.o.  
HVIEZDOSLAVOVA 477  
905 01 SENICA  
IČO: 31424287  
IČ DPH: SK2020376303  
DIČ: 2020376303

Dátum: 1/09 Zaúčtoval: [signature]

Vážený obchodný partner,

vieme Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby  
3102122743

Adresa miesta spotreby: VAJANSKÉHO 1  
905 01 SENICA

| Položka                    | Množstvo [kWh] | Suma bez dane [EUR] | Spotrebná daň [0,00066 EUR/kWh] | Základ pre 19% DPH [EUR] | Suma DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|----------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| Za dodanie tovaru a služby | 3481           | 665,85              | 2,30                            | 668,15                   | 126,95         | 795,10       |
| Úrok z omeškania           |                |                     |                                 |                          |                |              |
| Náklady na upomienku       |                |                     |                                 |                          |                | 0,00         |
| K úhrade                   |                |                     |                                 |                          |                | 795,10       |

Prepočet: 795,10 EUR = 23953,18 SKK

Prepočet z EUR na SKK bol zrealizovaný podľa stanoveného konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK a slúži na informatívne účely.

Vážený zákazník, od 1. 1. 2009 platia nové Všeobecné obchodné podmienky, ktoré nájdete na [www.zse.sk](http://www.zse.sk)

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocnenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, [www.zse.sk](http://www.zse.sk)

obchodná kancelária Senica, V. P. Tótha 30, 905 36 Senica, [www.zse.sk](http://www.zse.sk)

T +421-(0)34-695 36 12, F +421-(0)34-695 36 99, [ok.senica@zse-energia.sk](mailto:ok.senica@zse-energia.sk)

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

kové spojenie: Tatra banka, a. s., č. ú.: 2649000047/1100

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Toto tlačivo bolo vytvorené automaticky a je bez podpisu, v súlade s interným predpisom spoločnosti.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a.s.

Príkaz na úhradu

| Bankové spojenie       |           | Symbol platby |            |            |            |
|------------------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|
| na ťarchu účtu         | kód banky | Mena (EUR)    | variabilný | konštantný | špecifický |
|                        |           | sumu          | 7200155581 | 0308       |            |
| v prospech účtu        | kód banky | 795,10        |            |            |            |
| 2649000047             | 1100      |               |            |            |            |
| doplnňajúci údaj banky |           |               |            |            |            |

Banke \_\_\_\_\_

Pobočke \_\_\_\_\_

Splatný dňa \_\_\_\_\_

[signature]

Miesto a dátum \_\_\_\_\_

Pečiatka a podpis príkazcu \_\_\_\_\_



Člen skupiny  
**e-on**

Západoslovenská  
energetika

Generálny partner



SLOVENSKÝ  
OLYMPIJSKÝ  
VÝBOR

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7200155586

Obchodný partner: 5100011974

Zmluvný účet: 6500057100

DOŠLO DŇA: 10.02.2009 P.č. 29

ZAPÍŠAL: [signature]

ÚČEL:

STREDISKO:

SCHVÁLIL:

Faktúra 30/1

Mestský podnik služieb spol. s r.o.  
HVIEZDOSLAVOVA 477  
SENICA  
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

| Str. | MD      | DAL     | Suma   |
|------|---------|---------|--------|
| 807  | 502 100 | 321 012 | 144 77 |
|      | 343 201 |         | 27 51  |

Dátum vyhotovenia faktúry: 07. 02. 09

Dátum splatnosti faktúry: 25. 02. 09

Dátum dodania tovaru: 31. 01. 09

Dátum spotreby: 31. 01. 09

Obdobie: 01. 01. 09 – 31. 01. 09

Dátum: 1/09 Zaúčtoval: [signature]

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Mestský podnik služieb spol. s r.o.  
HVIEZDOSLAVOVA 477  
905 01 SENICA  
IČO: 31424287  
IČ DPH: SK2020376303  
DIČ: 2020376303

Vážený obchodný partner,

vieme Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby  
3106037070

Adresa miesta spotreby: VAJANSKÉHO 1  
905 01 SENICA

| Položka                    | Množstvo [kWh] | Suma bez dane [EUR] | Spotrebná daň [0,00066 EUR/kWh] | Základ pre 19% DPH [EUR] | Suma DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|----------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| Za dodanie tovaru a služby | 273            | 144,59              | 0,18                            | 144,77                   | 27,51          | 172,28       |
| Úrok z omeškania           |                |                     |                                 |                          |                |              |
| Náklady na upomienku       |                |                     |                                 |                          |                | 0,00         |
| K úhrade                   |                |                     |                                 |                          |                | 172,28       |

Prepočet: 172,28 EUR = 5190,11 SKK

Prepočet z EUR na SKK bol zrealizovaný podľa stanoveného konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK a slúži na informatívne účely.

Vážený zákazník, od 1. 1. 2009 platia nové Všeobecné obchodné podmienky, ktoré nájdete na [www.zse.sk](http://www.zse.sk)

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocnenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Poručovacia adresa: ZSE Energia, a. s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, [www.zse.sk](http://www.zse.sk)

Obchodná kancelária Senica, V. P. Tótha 30, 905 36 Senica, [www.zse.sk](http://www.zse.sk)

T +421-(0)34-695 36 12, F +421-(0)34-695 36 99, [ok.senica@zse-energia.sk](mailto:ok.senica@zse-energia.sk)

IČO: 36677281, IČ DPH: SK202249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Toto tlačivo bolo vytvorené automaticky a je bez podpisu, v súlade s interným predpisom spoločnosti.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a.s.

Príkaz na úhradu

| Bankové spojenie      |           | Symbol platby |            |            |            |
|-----------------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|
| na ťarchu účtu        | kód banky | Mena (EUR)    | variabilný | konštantný | špecifický |
|                       |           | sumu          | 7200155586 | 0308       |            |
| v prospech účtu       | kód banky | 172,28        |            |            |            |
| 2649000047            | 1100      |               |            |            |            |
| doplňajúci údaj banky |           |               |            |            |            |

Banke \_\_\_\_\_

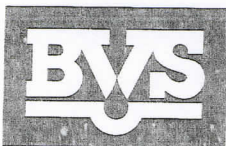
Pobočke \_\_\_\_\_

Splatný dňa \_\_\_\_\_

[signature]

Miesto a dátum \_\_\_\_\_

Pečiatka a podpis príkazcu \_\_\_\_\_



**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.  
oddiel: Sa, vložka č. 3080/B

## OZNÁMENIE O CENE

**Vážený zákazník,**

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Vám oznamuje, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

**schválil**

svojím rozhodnutím zo 4. decembra 2008 podľa zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach pre **regulovaný subjekt:**

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.**  
**Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29**

IČO: 35850370  
DIČ: 2020263432  
IČ DPH: SK2020263432

- **maximálnu cenu za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov (vodné)..... bez DPH 0,7767 €/m<sup>3</sup> (23,40 Sk/m<sup>3</sup>)  
..... s DPH 0,9243 €/m<sup>3</sup> (27,85 Sk/m<sup>3</sup>)**
- **maximálnu cenu za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre všetkých odberateľov (stočné)..... bez DPH 0,7900 €/m<sup>3</sup> (23,80 Sk/m<sup>3</sup>)  
..... s DPH: 0,9401 €/m<sup>3</sup> (28,32 Sk/m<sup>3</sup>)**
- **maximálnu cenu za výrobu a distribúciu pitnej vody pre obecné vodárenské spoločnosti  
..... bez DPH 0,5942 €/m<sup>3</sup> (17,90 Sk/m<sup>3</sup>)  
..... s DPH 0,7071 €/m<sup>3</sup> (21,30 Sk/m<sup>3</sup>)**

Ceny uvedené v rozhodnutí sa použijú, ak je množstvo dodanej pitnej vody a množstvo odvedenej a čistenej odpadovej vody určené meradlom, až po vykonaní prvého odpočtu meradiel od nadobudnutia účinnosti cenového rozhodnutia. Do vykonania odpočtu meradiel sa použijú ceny určené pre predchádzajúce obdobie. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

V Bratislave, dňa: *18. 12. 08*

*v.z. /tu*  
vedúci odboru služieb zákazníkom

Konverzný kurz: 1 EUR=30,1260 SKK

Hodnoty uvedené v slovenských korunách slúžia len na informatívne účely.

