

DODATOK č. 1/2008

k zmluve č. 1070122326 o dodávke a odbere tepla pre ústredné vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody a ktorý tvorí jej neoddeliteľnú súčasť, ktorú uzavreli:

Dodávateľ:
 Obchodné meno TEPELNE 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
 IČDPH SK2020485500
 Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa a.s., Košice
 Číslo účtu 0446049503/0900
 IBAN SK7309000000000446049503
 (ďalej len dodávateľ)

Odberateľ:

Obchodné meno Krajský školský úrad
 Právna forma
 Povolenie činnosti
 Sídlo Štatutárny Zádielska 1,040 78 Košice
 zástupca doc. PaedDr. Jozef Vook, CSc, prednosta

IČO 35557184
 DIČ
 IČDPH
 Bankové spojenie Štátna pokladnica
 Číslo účtu 7000138845/8180
 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 nezhuďuje 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:

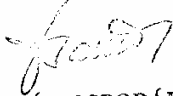
Meno a priezvisko:

Ing. Zoltán Bartoš

Funkcia:

konateľ spoločnosti

Podpis:



TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7
040 01 KOŠICE
-4-

V Košiciach, dňa

Odberateľ:


Meno a priezvisko:

DOC. predbr. JOSEF KOOL, CSc

Funkcia:

7116 210 117

Podpis:



Košický úrad v Košiciach
Zádielska 1
040 78 Košice