

**DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM**

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu: KaVSÚ - ..... *3 - 110* ...../2010

*Kořová*

Katarína Kořová  
SAPaÚ Trenčín



**ZMLUVA O DODÁVKE A ODBERE TEPLA - časť D**  
**DOHODA O ZÁLOHOVÝCH PLATBÁCH pre rok 2010**

**Dodávateľ:**

Trnavská teplárenská, a.s.

Coburgova 84  
917 42 Trnava

Obchodný register: Okresný súd Trnava  
Odd.: Sa, vl. č. 10219/T  
IČO: 36246034 DIČ: 2020166632  
IČ DPH: SK2020166632  
Bankové spojenie: 4001644172/7500  
Variabilný symbol: 670537

**Odberateľ: 670537**

MINISTERSTVO OBRANY SR  
SEKCIA MAJETKU A INFRAŠTRUKT.  
SPRÁVA PREVÁDZKY A ÚDRŽBY  
KUTUZOVOVA 8  
832 47 BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

Obchodný register: --  
Odd.: --, vl. č. --  
IČO: 30845572 DIČ: --  
IČ DPH: --  
Bankové spojenie: 7000171928/8180

V nadväznosti na zmluvne dohodnuté množstvo tepla podľa odberového diagramu (časť C ZDOT), odberateľ uhradí prevodným príkazom dodávateľovi na dohodnuté zmluvné obdobie nasledovné zálohové platby na odber tepelnej energie (**zvoľenú variantu zakrúžkujte**):

- A/ V troch dekádnych splátkach v termínoch 3., 13., 23. dňa v bežnom mesiaci
- B/ Trojnásobok predpísanej dekádnej splátky v termíne 3. dňa v bežnom mesiaci
- C/ Trojnásobok predpísanej dekádnej splátky v termíne 13. dňa v bežnom mesiaci**


Pri uhrádzaní zálohových platieb bude odberateľ používať KS 0008 a faktúr KS 0308. V prípade penalizácie bude odberateľ používať KS 0058. Závazok sa považuje za splnený v zmysle § 339 odst. 2 Obchodného zákonníka pripísaním sumy na účet dodávateľa.

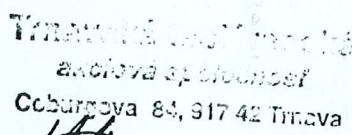
Výška jednej dekádnej splátky:

|          |            |            |            |
|----------|------------|------------|------------|
| Január:  | 1550,- EUR | Júl:       | 1140,- EUR |
| Február: | 1480,- EUR | August:    | 1130,- EUR |
| Marec:   | 1450,- EUR | September: | 1230,- EUR |
| Apríl:   | 1330,- EUR | Október:   | 1370,- EUR |
| Máj:     | 1120,- EUR | November:  | 1410,- EUR |
| Jún:     | 1130,- EUR | December:  | 1540,- EUR |

Časť D – Dohoda o zálohových platbách tvorí neoddeliteľnú súčasť ZDOT č. 670537  
Fin. účtáreň – meno/tel.:

Vybavuje: Rogelová, tel: 033/5553386

Odberateľ: 

Dodávateľ:   
Coburgova 84, 917 42 Trnava

Ing. Peter Hurík  
predseda predstavenstva  
Peter Szöllösy  
člen predstavenstva  
Dátum potvrdenia: 14.01.2010



Dátum potvrdenia: 14.1.2010

*Kópia súčasť s originálom*