



## DOHODA O PREDDAVKOVÝCH PLATBÁCH NA ROK 2013

Dohoda o mesačných preddavkových platbách je faktúrou číslo: 620736

Dátum vyhotovenia: 17.12.2012

ÚSTREDNÝ INŠPEKTORÁT Slovenskej  
obchodnej inšpekcie so sídlom v BA  
P.O.BOX 29

ÚSTREDNÝ INŠPEKTORÁT Slovenskej  
obchodnej inšpekcie so sídlom v BA  
P.O.BOX 29

Prievozska 32  
827 99 Bratislava

Prievozska 32  
827 99 Bratislava

**Odberateľ:**

IČO: 17331927

DIČ: 2021511899

IČ DPH :

**Dodávateľ :**

Bratislavská teplárenská, a.s.

Bajkalská

829 05 Bratislava

OR: Okresný súd Bratislava I. Oddiel: Sa, vl. č. 2851/B

IČO: 35823542

DIČ: 2020285245

IČ DPH: SK2020285245

**Pri bankovom styku uvádzajte:**

variabilný symbol: uvedený pri platbách

číslo účtu dodávateľa:

1182607253 / 0200

2622043821 / 1100

V zmysle § 19 ods. 2 písm. h) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a v nadväznosti na potvrdený odberový diagram na rok 2013 odberateľ uhradí prevodným príkazom pre dohodnuté zmluvné obdobie preddavkové platby na odber tepla podľa nižšie uvedeného rozpisu.

Závazok je splnený v zmysle § 339 ods. 2 Obchodného zákonníka pripísaním sumy na účet dodávateľa. Pri uhrádzaní preddavkových platieb uvádzajte KS 0308.

### Rozpis platieb a termínov úhrad za opakované plnenie

(dátumom dodania tovaru je posledný deň obdobia, na ktorý sa platba za opakovane dodávaný tovar vzťahuje)

termín preddavkovej platby	variabilný symbol	základ dane v EUR	sadzba DPH %	DPH v EUR	platba spolu v EUR
15.01.2013	60000322	4.150,00	20	830,00	4.980,00
15.02.2013	60000322	4.158,33	20	831,67	4.990,00
15.03.2013	60000322	3.425,00	20	685,00	4.110,00
15.04.2013	60000322	1.616,67	20	323,33	1.940,00
15.05.2013	60000322	1.158,33	20	231,67	1.390,00
14.06.2013	60000322	1.141,67	20	228,33	1.370,00
15.07.2013	60000322	1.125,00	20	225,00	1.350,00

15.08.2013	60000322	1.125,00	20	225,00	1.350,00
13.09.2013	60000322	1.116,67	20	223,33	1.340,00
15.10.2013	60000322	2.225,00	20	445,00	2.670,00
15.11.2013	60000322	3.733,33	20	746,67	4.480,00
13.12.2013	60000322	3.966,67	20	793,33	4.760,00

Pre výpočet platieb boli použité množstvá tepla dohodnuté v odberových diagramoch na rok 2013 a ceny tepla podľa rozhodnutia URSO platnej od 01.01.2012.

Mesačná preddavková platba vrátane DPH je súčtom dohodnutého mesačného množstva tepla vynásobeného variabilnou zložkou ceny tepla, jednej dvanástiny dohodnutého ročného regulačného príkonu vynásobenej fixnou zložkou ceny tepla a 20% DPH.

Obdobie: rok 2013	Dohodnuté množstvo tepla v kWh	Dohodnutý regulačný príkon v kW	Cena tepla SCZT BAT, a. s. (bez DPH)	
Január	72.315	6,0869	fixná zložka	166,3595 EUR/kW
Február	72.398	6,0869	variabilná zložka byty	0,0434 EUR/kWh
Marec	55.571	6,0869	variabilná zložka nebyty	0,0434 EUR/kWh
Apríl	13.913	6,0869		
Máj	3.417	6,0869		
Jún	3.000	6,0869		
Júl	2.611	6,0869		
August	2.639	6,0869		
September	2.472	6,0869		
Október	27.984	6,0869		
November	62.675	6,0869		
December	68.130	6,0869		
<b>Súčet:</b>	<b>387.125</b>	<b>73,0428</b>		


Dohodu o preddavkových platbách považujte za faktúru v zmysle § 71 ods. 3 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.


Dátum potvrdenia: ~~20-12-2012~~ 14.12.2012

Dátum potvrdenia: 14.12.2012

Odberateľ:

Dodávateľ:

  
RNDr. Nadežda Machútová  
ústredná riaditeľka SOI  
SLOVENSKA OBCHODNÁ INŠPEKCIA  
ÚSTREDNÝ INŠPEKTORÁT  
SLOVENSKEJ OBCHODNEJ INŠPEKCIE  
SO SÍDLOM V BRATISLAVE  
poštový priečinok 29 ①  
Prievozská 32 827 99 Bratislava 27

  
Ing. Štefan Fleischer  
vrchný riaditeľ úseku  
obchodno - ekonomického

**Kontaktné osoby za dodávateľa:**

**Odbor obchodu a fakturácie:**

v prípade otázok týkajúcich sa úhrad:  
Monika Gálfyová, tel. 02 / 5737 2338  
e-mail: [galfyovam@batas.sk](mailto:galfyovam@batas.sk)

Mgr. Eva Kirthová, tel. 02 / 5737 2329  
e-mail: [kirthovae@batas.sk](mailto:kirthovae@batas.sk)

Fax: 02 / 5737 2375

**Za odberateľa:**

Vybavuje:  
Telefón:  
E-mail:  
Fax.:

**Poznámka:**

Potvrdenú dohodu vráťte na adresu dodávateľa. Skôr, ako ju vráťte v dokladovej forme poštou, oboznámte nás so svojou akceptáciou na vyššie uvedenom e-maili alebo Faxe dodávateľa.

**Ďakujeme, Váš dodávateľ tepla.**

Predbežná finančná kontrola vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornej audite.

Potvrdzujem, že pripravovaná finančná operácia:

- a) je - ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom SOI, uzatvorenými zmluvami, s ostatnými predpismi a internými aktími riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami;
- b) spĺňa - ~~nespĺňa~~ podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti,
- c) je - ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky (uvádzať ak sa výdavky na predmet zmluvy vynaložia aj počas nasledujúcich rozpočtových rokov)

Dátum: 20.12.2012 Podpis:   
\*nehodí sa prečiarknuť\*