

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE STANDARD (NN)


STHEDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA


RR 99 046 684 4 SK

Podanéňa: 30.12.2010
Žilina 12

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAL
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU -faktúra
Opakované dodanie tovaru

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

OBEČNY URAD
Dulovo OBEČNY U.
980 21 Dulovo

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
PriRajčianke8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIG: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB
Účet: 19 - 702432 / 0200

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
OddielSa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

OBEČNY URAD
Dulovo OBEČNY U., 980 21 Dulovo

IČO: 00649481

DIČ:

IČDPH:

Bankové spojenie: 0032025392/0200 VÚB

Variabilný symbol účtu: 0026050708

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:

Dulovo 204/MOP HC
980 21 Dulovo

Údaje o odbernom mieste:Číslo odberného miesta: **5209139****Produkt: DMP4**

Číslo zmluvy: 5209139 1

NázovOM: OBEČNÝ ÚRAD

Faktúry zasiefať:

OBEČNY URAD
Dulovo OBEČNY U.
980 21 Dulovo

Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.

Odberne miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH%	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5209139	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	5209139500	500.00	20	100.00	600.00
5209139	1.6.2011-30.11.2011	30.11.2011	15.11.2011	5209139500	500.00	20	100.00	600.00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.

V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 5209139 19

1/2



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)**

 Podanédňa: 30.12.2010
 Žilina 12

RR 99 046 684 4 SK

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra**
 Opakované dodanie tovaru

**OBEČNY URAD
DulovoOBEČNYU.
980 21 Duiovo**

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521

Fax: 041/519 2519

E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk

Poruchová linka: 0800 159 000 { nonstop}

www.sse.sk

Dodávateľ:
 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČDPH:SK2020106682
 Bankové spojenie: VÚB
Účet: 19-702432/0200

 Zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Žilina
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L
Odberateľ:
 OBEČNY URAD
 DulovoOBEČNYU., 980 21 Duiovo

IČO: 00649481

DIČ:

IČDPH:

Bankové spojenie: 0032025392/0200 VÚB

Variabilný symbol účtu: 0026050708

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:
 Duiovo 213/MOP
 980 21 Duiovo
Údaje o odbernom mieste:Číslo odberného miesta: **5209140****Produkt: DMP10**

Číslo zmluvy: 5209140 1

Názov OM: OBEČNY URAD - VER.OSVETL

Faktúry zasielať:
 OBEČNY URAD
 DulovoOBEČNYU.
 980 21 Duiovo

Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5209140	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	5209140500	147.50	20	29.50	177.00
5209140	1.6.2011-30.11.2011	30.11.2011	15.11.2011	5209140500	147.50	20	29.50	177.00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.

V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 5209140 19

1/2



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

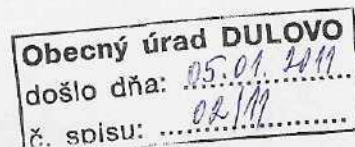
**FIRMY A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)**

 Podané dňa: 30.12.2010
 Žilina 12

RR 99 046 684 4 SK

**REKAPITULÁCIA DOHÔD O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ,
ALE ZATIAU NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU**

 Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
 Fax: 041/519 2519
 E-mail: podnikateiia@sse.sk, organizacie@sse.sk
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk

**OBEČNY URAD
Dulovo OBEČNYU.
980 21 Dulovo**
**Dodávateľ:**
 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie: VÚB
Účet: 19-702432/0200

 Zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Žilina
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L
Odberateľ:
 OBEČNY URAD
 Dulovo OBEČNY U., 980 21 Dulovo

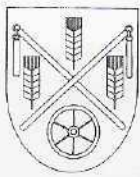
 IČO: 00649481
 DIČ:
 IČDPH:
 Bankové spojenie: 0032025392 / 0200 VÚB
 Variabilný symbol účtu: 0026050708
Faktúry zasielať:
 OBEČNY URAD
 Dulovo OBEČNYU.
 980 21 Dulovo

Dátum dodania- dátum splatnosti platby do	VS úhrady	Základ dane	Sadzba DPH %	Výška dane celkom	Úhrada spolu
15.05 b.r.	0026050708	64 7.5 0 BUR	20	129.50EUK	777.00 EUR
15.11 b.r.	0026050708	64 7.5 0 EUR	20	129.50 EUR	777.00 EUR

Upozornenie:

Táto rekapituiácia slúži pre piatobný styk. Rekapituiácia sumarizuje dohody o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu.

Dátum vyhotovenia: 27.12.2010



Obecný úrad DULOVO, 980 21 Bátka

Bauris, s.r.o.
Čerenčianska 20
Rimavská Sobota

Naše číslo: 124/2011

Vybavuje:/Telefón:
Mgr. Balážová / 0907 393189

Dulovo
12.09.2011

Vec:

Objednávka

Objednávame si u Vás stavebné práce – úprava autobusovej zastávky formou opravy betónového podkladu a polozenia betónových dlažieb a následne vybavenie autobusovej zastávky zariadením – 1x betónový kvetináč a 1x betónová smetná kupa.

Údaje pre fakturáciu: Obec Dulovo
OcÚ Dulovo 244
IČO: 649481
číslo účtu: 32 025 392/0200

Za kladné vybavenie vopred ďakujeme.

OBEC DULOVO
980 21 BÁTKA

Mgr. Katarína Balážová
starostka obce

Dodatok č. 4 k Rámцovej zmluve o dielo č. 600801

v súlade s § 536 a nasl. z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
v súlade s § 39 ods. 2 z.č. 223/2004 Z.z. Zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Dulovo**
Sídlo: Dulovo 244, 980 21 Bátka
Zastúpená: Mgr. Katarína Balážová - starostka obce
IČO: 00649481
Bankové spojenie: VÚB Rimavská Sobota
Č. ú.: 32025392/0200
/ ďalej len ako „objednávateľ“ /

a

Zhotoviteľ: **Brantner Gemer s.r.o**
Sídlo: Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
Zastúpená: ing. Ján Sisik, konateľ spoločnosti
Ing. Ladislav Bartakovič, prokurista spoločnosti
Číslo účtu: 2625170826/1100
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
IČO: 36 021 211
IČDPH: SK2020074551
Zapísaný: v OR Okresného súdu Banská Bystrica
Odd. Sro. , vložka č. 4352/S
/ ďalej len ako „zhotoviteľ“ /

sa dohodli na tomto Dodatku č. 4 k Rámцovej zmluve o dielo č. 600801

II. Predmet dodatku

1. Čl, III! **Predmet zmluvy** Rámцovej zmluvy o dielo č. 600801 podpísanej dňa 10.06.2008 sa dohodou Zmluvných strán dopĺňa bod 2, bod 3 a bod 4 v nasledovnom znení:

Bod 2. Zhotoviteľ zabezpečí pre objednávateľa zber separovaných ziožiek zmesového komunálneho odpadu v členení:

20 01 01 - papier a iepenka



20 01 02-sklo

20 01 39 - plasty

15 01 05 - kompozitné obaly / tetrapack /

20 01 40 - kovy a kovové obaly / alumíniové plechovky od nápojov /

20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad

Bod 3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude pre Objednávateľa vykonávať v pravidelných časových intervaloch Evidenciu o odpadoch za odplatu / evidenčné listy, hlásenia na OÚŽP, žiadosti na recyklačný fond /.

Bod 4. Predmetom zmluvy je výhradný a exkluzívny výkon Zhotoviteľa v oblasti odpadového hospodárstva pre Objednávateľa. Zhotoviteľ bude pre Objednávateľa vykonávať zber všetkých komunálnych odpadov uvedených v nižšie zobrazenej tabuľke.

Katalógové Cislo odpadu	Názov odpadu	Typ
2001	SEPAROVANE ZBIERANE ZLOŽKY KOMUNALNYCH ODPADOV (OKREM 15 01)	
200101	papier a lepenka	O
200102	sklo	O
200108	biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad	O
200110	šatstvo	O
200111	textilie	O
200125	jedlé oleje a tuky	O
200128	farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27	O
200130	detergenty iné ako uvedené v 20 01 29	O
200132	liečivá iné ako uvedené v 20 01 31	O
200133	batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03	O
200134	batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 e)	O
200135	vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti	N
200136	vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35	O
200137	drevo obsahujúce nebezpečné látky	N
200138	drevo iné ako uvedené v 20 01 37	O
200139	plasty	O
200140	kovy	O
200141	odpady z vymetania kominov	N
200199	odpady inak nešpecifikované	
20 02	ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV (VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV)	
200201	biologicky rozložiteľný odpad	O
200202	zemina a kamenivo	O
200203	iné biologicky rozložiteľné odpady	O
200300	INÉ KOMUNALNE ODPADY	O
200301	zmesový komunálny odpad	O
200302	odpad z trhovisk	O
200303	odpad z čistenia ulíc	O
200304	kal zo septikov	O
200306	odpad z čistenia kanalizácie	O
200307	objemný odpad	O
200399	komunálne odpady inak nešpecifikované	O

Prinová

Čl. V Prava a povinnosti Objednávateľa predmetnej zmluvy sa dohodou Zmluvných strán dopĺňa bod 4. v znení:

4. V prípade krádeže alebo poškodenia kontajnerov, ktoré má Objednávateľ v nájme, nesie zodpovednosť za akékoľvek spôsobené škody Objednávateľ a to v plnom rozsahu.

3. **Čl. IX Trvanie zmluvy** sa mení bod 2 a dopĺňa sa bod 5 a bod 6 v znení:

2. Platnosť a účinnosť¹ predmetnej Zmluvy sa predlžuje dohodou Zmluvných strán **od 01.01.2012 do 31.12.2015.**

5. V prípade, že výpoveď niekto z zmluvných strán nebude druhej zmluvnej strane doručená najmenej tri mesiace pred jej uplynutím na ktorú je zmluva uzavretá, bude pravidelne predlžovaná na nové dvanásť mesačné obdobie za rovnakých výpovedných podmienok uvedených v Rámcovej zmluve o dielo č. 600801 zo dňa 10.06.2008 v Článku IX. v bode 4.

6. Výpoveď túto Zmluvu je Objednávateľ so všetkými jej právnymi následkami a zmluvnými podmienkami oprávnený len v tom prípade pokiaľ nemá voči Zhotoviteľovi žiadne záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy ako ani žiadne neuhradené pohľadávky.

4. Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Rámcovej zmluvy o dielo č. 600801 zo dňa 10.06.2008, je vyhotovený v dvoch exemplároch, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží pojednom vyhotovení.

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 4 je Príloha č. 4

6. Ostatné Prílohami č. 1, č. 2 a Dodatkom č. 3 nedotknuté ustanovenia Rámcovej zmluvy o dielo č. 600801 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.


7. Tento Dodatok č. 4 k Rámcovej zmluve o dielo č. 600801 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami, t.j. 05.05.2011 a účinnosť dňa 01.06.2011.

8. Príloha č. 4 k Rámcovej zmluve o dielo č. 600801 nadobúda platnosť dňom 05.05.2011 a účinnosť dňa 01.06.2011.

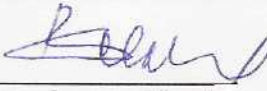
V Rimavskej Sobote, dňa 05.05.2011

Zhotoviteľ

Objednávateľ



Ing. Ján Sisik
konateľ



Mgr. Katarína Balážová/
starostka obce



Ing. Ladislav Bartakovič
fúrikurista

omc DULOVO
980 21 BATSA

Jtf brantner

Braniner Gemer s.r.o.

Košícká cesta 544

975 01 Rimavske Sobote

ICO: 36021211 I6DPH:SK20200745S1



Priloha č. 4 k Rámcovej zmluve o dielo č. 600801 Dulovo

Zrnesový komunálny odpad (ZKO) - ceny	EUR
Vývoz 1 ks vreca so zneškodnením odpadu na skládke	0,63 EUR
Vývoz 110l nádob so ZKO s uložením na skládke za 1 vývoz paušálny poplatok	36,51 EUR
Vývoz 1 ks 1 100 l kontajnera so zneškodnením odpadu na skládke	
Vývoz 1 ks veľkoobjemového kontajnera - VOK bez zneškodnenia odpadu na skládke	113,30 EUR
Pristavenie veľkoobjemového kontajnera - VOK	28,43 EUR
Prenájom 1 ks 110 l, 120 l nádoby za 1 mesiac	
Prenájom 1 ks 1 100 l kontajnera za 1 mesiac	
Prenájom 1 ks VOK za 1 deň	3,32 EUR
Zneškodnenie odpadu z 1 ks VOK na skládke za tonu	28,21 EUR
Zákonný poplatok za zneškodnenie odpadu na skládke za tonu f cena s DPH)	4,9790 EUR

Nádoby na odpady • počet	Cykus vývozu	Počet nádob
110 l, 120 l nádoba	26	24
1 100 l kontajner		
VOK (7 m ³)		
Počet prenájatých 110 l, 120 l nádob	0	
Počet prenájatých 1 100 l kontajnerov	0	
Počet prenájatých VOK (7 m ³)	0	

Fakturácia nádob a vriec na ZKO sa bude realizovať na základe reálneho výkonu zberu ZKO.

Separovaný zber (SZ) - ceny	EUR
Vývoz 1 ks 1 100 l kontajnera so SZ	4,32 EUR
Vývoz 1 ks vreca so SZ (zber z jedného zberného miesta)	0,20 EUR
Dotriedovanie SZ za 1 hodinu (1 hod./zber)	4,32 EUR
Uloženie zbytkového odpadu z dotriedovania SZ za tonu	28,21 EUR
Prenájom 1 ks 1 100 l nádoby za mesiac na SZ	bezodplatne

Separovaný zber - počet	Cykus vývozu	Vrečia - ks	Typ nádob 1 100 l - ks
Sklo	6		1
Plasty	6	30	
Papier			
Počet prenájatých nádob 1 100 l na SZ			1

Zhotoviteľ uhradi objednávateli za vyzbieraný papier a kartón sumu:	dohodou zmluvných strán
Evidencia údajov o odpadoch pre objednávateľa / mesačne	3,00 EUR
Zber a odvoz elektroodpadu, nebezpečného odpadu a pneumatík /1 zber	63,07 EUR
Zneškodnenie pneumatík za 1 kg	0,085 EUR
Zneškodnenie nebezpečného odpadu za 1 kg	0,15 EUR
Zneškodnenie a zhodnotenie elektroodpadu	bezodplatne
Uloženie a zhodnotenie 1 tony bioodpadu (zber z jedného zberného miesta)	24,90 EUR
Doprava bioodpadu	dohodou zmluvných strán

Upomienka za neuhradenú faktúru	4,00 EUR
---------------------------------	----------

Ceny sú stanovené dohodou, v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z., o cenách.
Ku všetkým cenám sa účtuje DPH podľa platných predpisov.

Priloha č.4 k Rámcovej zmluve o dielo č 600801 nadobúda platnosť dňa 05.05.2011 a účinnosť dňa 01.06.2011

V Rimavskej Soboti, dňa 05.05.2011


Zhotoviteľ

OBEC DULOVO
980 21 BÁTKA

Objednávateľ



spol.sr.o.
Trencianska Tuma
Bela 7046, 913 21 Trenčín
tel.: (032) 3127511
fax: (032) 6491394
doprava: 0910 881 889
0918 881 889
e-mail: info@asko-nabytok.sk

Pobočka Nitra
Bratislava 5
94901 Nitra
tel.: (037) 89127511
fax: (037) 17411365
doprava: 0910881889
0918 881 889
e-mail: nitra@aiko.net

Pobočka Poprad
Svítská cesta 3
058 01 Poprad
tel.: (052) 3127511
fax: (052) 3127522
doprava: (052) 3127514
e-mail: poprad@asko.net

Pobočka Kosice
Pri Práchni 3
MOIK Kosice
tel.: (055) 3127511
fax: (055) 3127522
doprava: 0910 881 889
0918 881 889
e-mail: kosice@asko.net

Cesta na Senec 2B
821 Bratislava
tel.: (022) 10907 707
doprava: 0910881889
0918 881 889
e-mail: bratislava@asko.net

Pobočka Prievidza
Homonitranská cesta 1282/3
971 01 Prievidza
tel.: (046) 12901211
doprava: 0910831 839
0918 881 889
e-mail: prievidza@asko.net

P. Hostinského 4869/7
97901 Rimavská Sobota
tel.: (047) 2901311
doprava: (047) 2901307
e-mail: rimavskajobota@asko.net



KÚPNA ZMLUVA

ZÁKAZNÍK

Registované v Obchodnom registri vedeným Okresným súdom v Bratislave, oddiel: Sro, vl. 34023/B.

FIRMA
ICO649481
OBECNY URAD
DULOVO 244
98021 BATKA

RIMAVSKA SOBOTA, 15.06.11

DOPR : S99
TELEFON 1 : 0907 333 189
DODANIE v ZAHNUTIE CCA 44.KT 2011
KUPCA ZMLUVA 5101902

POZ	POC	OZNACENIE	KE	PO/SK	JEDNOTK.	DEN	CIAST.
-----	-----	-----------	----	-------	----------	-----	--------

OBZLUHOVAL MAS : PANI BENIKOVA, JARMILA

1	15	09190009 JEDALENSKA SUPRAVA 1+4 YS-G09 (1+4) OCEL.KONSTR.,MDF DOSKA POTAH STOLICKY: LAIKA ST.UHLE ?ITZ STOFF BLAU	0		EUR	89,00,	1315,00
---	----	--	---	--	-----	--------	---------

2	1	02140022 VA:21 SIEVA 300 EUR PRI NAKUPE NAJ 1 200 EUR LETAK 106P2 PLATNOST 15.6. - 28,6.2011	A	15/7****	EUR	-301,00	-301,00
---	---	--	---	----------	-----	---------	---------

3	1	02140022 VA:00 VESKERA PRAVA,ME2I P3CQAVJICIM A 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 OB : H. ZAKONIKU- .RUS : E TIM & OBCH. PODLINKY LA ZADNI STRANE ZARUCNI DOBA 6" MESICU	A	S1/Z*** A' M-ft>V	EUR		0.00
---	---	---	---	-------------------	-----	--	------



PROFORMA POVOLENA VEDUCOY

Potvrďujem, že som bol(a) oboznameny(a) a siahlas'm so v-ieobecnymi obchodnymi podmienkami a reklamačnym poriadkom predavajúceho, ktoré sú uvedené na zadnej strane tejto kupnej zmluvy a tvoria jeho neoddelitel'nú súčasť, pokiaľ nie je v kupnej zmluve uvedene inak.

TEN [MIN.ZALOHV 259 .. " • • • • •] • • • • • NAN

NETTO-BETRAG: 862,50 EUR DPH-CI A SJ 0,00 % 0,00 EUR
DPH-C [AST 20,00 % 172,50 EUR

PODPIS ZAKAZNIKA

Bankové spojenie: TATRABANKA, a.s.
č.ú. 2621845654/1100
IBAN:SK031100000002621845654

PREVOD EUR