

Enerbyt s.r.o. ul. Lipová č.1
IČO: 36753491

943 01 Štúrovo
DIČ: 2022348625

ZMLUVA o poskytnutí služieb 5/22/OST

Uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

Dodávateľ:

Obchodné meno: **ENERBYT s.r.o.**
Sídlo: Lipová 1, 943 01 Štúrovo
IČO: 36753491
IČ DPH: SK2022348625
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu v Nitre, Oddiel: SRO, Vložka č.: 19627/N
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: SK8675000000004029900940

Konajúca prostredníctvom: Ing. Juraj Szórád- konateľ

(ďalej len „**Dodávateľ**“) a

Odberateľ:

Obchodné meno **MESTSKÁ ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA**
Sídlo / trvale bytom: Športová 5, 943 01 Štúrovo
IČO : 42050405
DIČ : SK 2022311027
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 9542965/5200

Konajúce prostredníctvom: Zoltán Tóth, riaditeľ

(ďalej len „**Odberateľ**“ a spolu len „**zmluvné strany**“)

za nasledovných zmluvných podmienok:

I.

Predmet zmluvy

1.1. Odberateľ je užívateľom budovy v Štúrove na ul. Rákócziho č. 82, ktorá sa nachádza

v katastrálnom území Štúrovo, na pozemku č.p. 3922/102,104

- 1.2. Dodávateľ je správcom budovy v Štúrove na ul. Rákócziho č. 82, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Štúrovo, na pozemku č.p. 3922/102,104 v zmysle mandátnej zmluvy č. 46/2017 zo dňa 20.10.2017.
- 1.3. Predmetom zmluvy je zabezpečenie dodávok vody, elektrickej energie a odvodu splaškovej vody /ďalej len „služby“/
- 1.4. Predmetom tejto zmluvy niě je vytvorenie technických podmienok spojené so zabezpečením dodávok v zmysle bodu 1.3. tejto zmluvy

II.

Výška, splatnosť a spôsob platieb za služby

- 2.1. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť mesačne zálohy za zabezpečené služby vo výške 100 € vrátane DPH/ mesiac (vodné a stočné /studenu aj teplú vodu/ a elektrická energia:). Služby podľa bodu 1.3. tejto zmluvy budú vyúčtované ročne na základe skutočnej spotreby, pričom dodávateľ predloží odberateľovi pri vyúčtovaní stav meračov, resp. faktúry od dodávateľov týchto energií; Preplatok alebo nedoplatok za dodané energie a služby bude vyúčtovaný ročne vždy do 31.5. nasledujúceho kalendárneho roka po roku, v ktorom boli poskytnuté.
- 2.2. Poskytnuté služby budú fakturované mesačne a to najneskôr do posledného dňa predchádzajúceho mesiaca. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Odberateľ je povinný faktúry uhrádzať prevodom na účet IBAN: SK8675000000004029900940
- 2.3. V prípade omeškania s úhradou faktúry zo strany odberateľa má dodávateľ na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 2.4. Zaplatením a úhradou sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet dodvateľa.

III.


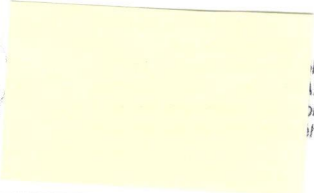
Záverečné ustanovenia

- 3.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu.
- 3.2. Touto zmluvou, nie sú dotknuté iné zmluvy medzi zmluvnými stranami.
- 3.3. Táto zmluva sa vyhotovuje v elektronickej podobe

- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu nto dodatok uzavierajú po jej dôkladnom prečítaní slobodne, na základe vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni alebo nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú.

V Štúrove dňa 10.5.2022

Za Dodávateľa:

elektronickým
i2 v súlade
ný náhrádza
lho podpisu.

Meno: **Ing. Juraj SZÓRÁD**
Funkcia: konateľ
Obchodné meno: ENERBYT s.r.o.

Za Odberateľa:




RTOVÁ
CIA
15
OVO
2022311027

Meno: **Zoltán TOTH**
Funkcia: riaditeľ
Obchodné meno: MŠO Štúrovo