



## SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU POLONINY

### Dohoda o samofakturácií

(uzatvorená v súlade s § 72 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov)

### Článok I. Zmluvné strany

#### 1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne**  
príspevková organizácia  
Sídlo: Ul. Mieru 193, 067 61 Stakčín  
IČO: 54435480  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica SK2281800000007000675149  
DIČ: 2121714001  
IČ DPH: SK2121714001  
Zastúpený: Ing. Martin Šurina, poverený riaditeľ NP Poloniny  
*/ďalej „predávajúci“/*

#### 2. Dodávateľ:

Obchodné meno: **K-FOREST, s. r. o.**  
Sídlo: Kuzmányho 05 031 01 Liptovský Mikuláš  
Zastúpený: Ing Karol Špánik, konateľ  
IČO: 44336667  
IČ DPH: SK2022659287  
Bankové spojenie: [REDACTED]  
Zapísaný: Okr. Súd Žilina Oddiel: Sro Vložka číslo 50000/L

(ďalej len „Dodávateľ“)

(Ďalej spolu aj „účastníci dohody“)

### Článok II.

#### Podmienky vyhotovovania faktúr – samofakturácia

1. Predmetom je vyhotovovanie **faktúr (daňových dokladov)** OBJEDNAVATEĽOM v mene a na účet DODÁVATEĽA v súlade so zákonom č. 222 /2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov za dodanie služby podľa Rámcovej dohody č. NPPO-045/2024 uzatvorenej dňa 28.10.2024 (ďalej len „Dohoda“).
2. **Cyklus vyhotovovania faktúr** – OBJEDNÁVATEĽ bude faktúry vyhotovovať po prebratí vykonaných prác prostredníctvom zákazkového listu a po schválení Evidencie lesníckych činností vykonávaných dodávateľskými subjektmi oboma stranami ku koncu bežného mesiaca v mesačnej uzávierke (prípadne po dohode s dodávateľom).
3. **Zasielanie faktúr** – OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje vyhotovené daňové doklady podľa bodu 2 a 3 tejto dohody bezodkladne po ich vyhotovení doručiť DODÁVATEĽOVI.
4. **Číslovanie faktúr** – FAKTÚRAM pri ich vyhotovovaní priradí informačný systém OBJEDNÁVATEĽA jedinečné poradové číslo, ktoré budú obe strany považovať za variabilný symbol daňového dokladu. OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje vo svojom informačnom systéme týmto číslom označiť interný účtovný doklad relevantný s predmetnou faktúrou.

5. **Spôsob úhrady** – OBJEDNÁVATEĽ bude uhrádzať DODÁVATEĽOVI za dodanú službu hodnotu uvedenú vo faktúre, ako výslednú podľa zmluvne dohodnutých platobných podmienok. Splatnosť faktúry začína plynúť dňom jej vyhotovenia u OBJEDNÁVATEĽA.
6. **OBJEDNÁVATEĽ** sa zaväzuje vyhotovovať faktúry po formálnej aj obsahovej stránke v súlade s uzatvorenou Zmluvou o dodaní služieb a platnými predpismi a so všetkými náležitosťami vyplývajúcimi z tejto zmluvy.

### Článok III. Záverečné ustanovenia

1. DODÁVATEĽ prehlasuje, že údaje uvedené v čl. I. tejto dohody sú správne a môžu byť použité v hlavičke faktúr a dobropisov.
2. DODÁVATEĽ sa zaväzuje bezodkladne písomnou relevantnou formou ohlásiť OBJEDNÁVATEĽOVI všetky zmeny uvedených osobných údajov.
3. DODÁVATEĽ prehlasuje, že faktúry vystavené v zmysle tejto dohody OBJEDNÁVATEĽOVI v mene a na účet DODÁVATEĽA, bude plne akceptovať.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu uzatvárajú slobodne a vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, bez výhrad súhlasia s jej obsahom, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
5. Dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch: 1 x Dodávateľ, 1 x NP Poloniny

V Stakčíne, dňa 03.12.2024

Objednávateľ:

Dodávateľ:

.....  
Ing. Martin Šurina  
Poverený riaditeľ Správy NP Poloniny

.....  
Ing Karol Špánik  
konateľ