

# Dohoda o platbách za výrobu a dodávky tepla

ku Zmluve o dodávke tepla č. 4/2010

**Dodávateľ :** BASTAV, s.r.o., Beňadická 3008/19, 851 06 Bratislava - Petržalka  
Zastúpená : Ing. Anna Pribolová, konateľ  
Bankové spojenie : VÚB, a.s. Revúca  
IBAN:  
IČO : 31696830  
DIČ : 2020471442  
IČ DPH: SK2020471442

**Odberateľ :** Stredná odborná škola, Generála Viesta č. 6, 050 01 Revúca  
Zastúpená : Ing. Dáša Korimová – riaditeľka SOŠ  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
IBAN :  
IČO : 37890182  
DIČ : 2021682608  
E-mail: riaditel@sosrevuca.edupage.org

Mesačné preddavky na dodávku tepla v roku 2025: Budovy školy na ulici Generála Viesta č.6, Revúca

Fakturačné obdobie	Základ dane v €	DPH 23 % v €	Cena s DPH v €	Dátum splatnosti
Január	11 000,00	2 530,00	<b>13 530,00</b>	15.01.2025
Február	11 000,00	2 530,00	<b>13 530,00</b>	15.02.2025
Marec	11 000,00	2 530,00	<b>13 530,00</b>	15.03.2025
Apríl	3 000,00	690,00	<b>3 690,00</b>	15.04.2025
Máj	3 000,00	690,00	<b>3 690,00</b>	15.05.2025
Jún	3 000,00	690,00	<b>3 690,00</b>	15.06.2025
Júl	3 000,00	690,00	<b>3 690,00</b>	15.07.2025
August	3 000,00	690,00	<b>3 690,00</b>	15.08.2025
September	3 000,00	690,00	<b>3 690,00</b>	15.09.2025
Október	3 000,00	690,00	<b>3 690,00</b>	15.10.2025
November	3 000,00	690,00	<b>3 690,00</b>	15.11.2025
December	3 000,00	690,00	<b>3 690,00</b>	15.12.2025
SPOLU	60 000,00		<b>73 800,00</b>	

Každý mesiac dodávateľ doručí odberateľovi faktúru s preddavkovou sumou podľa tejto dohody. Skutočne uhradené preddavkové platby, prijaté na účte dodávateľa, budú zohľadnené vo vyúčtovacej faktúre k 31.12.2025.

V Hucíne, 10.1.2025

V Revúcej, 10.1.2025

Za dodávateľa:

Za odberateľa:

.....  
Ing. Anna Pribolová  
konateľ

.....  
Ing. Dáša Korimová  
riaditeľka školy