

Dodatok č. 1/2011

k Zmluve o vykonávaní administratívneho spracovania agendy účtovníctva,
mízd a personalistiky na úseku školstva
zo dňa 14.1.2010

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami

Zmluvné strany:

Škola	Základná škola
Ulica, číslo	Haličská 7
PSČ, mesto	984 01 Lučenec
Zastúpená	Mgr. Ján M i ž ť ť r, riaditeľ ZŠ
IČO	37833961
Bankové spojenie	Dexiabanka a.s. Lučenec
Číslo účtu	

Konečný prijímateľ (KP):	Mesto Lučenec
Ulica, číslo	Novohradská 1
PSČ, mesto	984 01 Lučenec
Zastúpený	PhDr. Alexandra P i v k o v á, primátorka Mesta
IČO	00316181
Bankové spojenie	Dexiabanka a.s. Lučenec
Číslo účtu	

Uzaviráajú dodatok č.1, ktorým sa Zmluva o vykonávaní administratívneho spracovania agendy účtovníctva, mízd a personalistiky na úseku školstva zo dňa 14.1.2010 **mení a dopĺňa** nasledovne:

1. V čl. III - spôsob financovania, dodatkom sa **mení** obdobie, za ktoré sa vzájomne úhrada výdavkov za poskytovanú agendu – z roka 2010 **na dobu neurčitú**. Výška úhrady sa nemení t.j. ročný objem predstavuje čiastku 4 056 €, ktorú škola zaplatí zo svojich bežných výdavkov mesačne vo výške 338 € vždy do 15.dňa bežného mesiaca.

Finančné prostriedky za dohodnutý výkon činnosti základná škola uhrádza mesačne s účinnosťou od **1.1.2011**. Ostatné dojednania zmluvy ostávajú nezmenené, v platnosti.

2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

3. Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho 3 vyhotovenia pre MsÚ Lučenec a 1 pre ZŠ Haličská 7, Lučenec.

V Lučenci, dňa 2.3.2011

riaditeľ školy

primátorka Mesta Lučenec

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)**


STREDOSLOVENSKÝ INŽINIER



RR 99 163 471 1 SK

Podrobná 2D Zlata 12

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

Telefón: 0850 123 655, 0906 252 521
 Fax: 041/ 519 3519
 E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk
 Rezervačná linka: 0600 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk

Základná škola
 Haličská cesta 7
 984 03 Lučenec

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
 P.O. Box 220148, Zlata 12, 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 202106682
 IČ DPH: SK020109682
 Bankové spojenie: 9900 DEKBA SAVKA Slovensko a.s.
 Účet: 335218021/5600

Zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Zlata
 Odbor: Sx, Vložka: 102281

Odberateľ:

Základná škola
 Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec

IČO: 37020851
 DIČ:
 IČ DPH:
 Bankové spojenie:
 Vnútorný symbol účtu:
 Spôsob platby: Hlohová/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:
 Haličská cesta TACOP RB
 984 03 Lučenec

Údaje o odbernom mieste:
 Číslo odberného miesta: 5201605
 Produkt: Aktiv
 Číslo zmluvy: 5201605 3
 Názov OM: Základná škola

Faktúry zasielať:
 Základná škola
 Haličská cesta 7
 984 03 Lučenec

Tento rozpis platí od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Odbné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH zákonom EUR	Úhrada spolu EUR
5201400	1.1.2012-31.1.2012	31.01.2012	15.02.2012	5201605700	89,17	20	17,83	107,00
5201400	1.2.2012-31.2.2012	29.02.2012	15.03.2012	5201605700	89,17	20	17,83	107,00
5201400	1.3.2012-31.3.2012	31.03.2012	15.04.2012	5201605700	89,17	20	17,83	107,00
5201400	1.4.2012-31.4.2012	30.04.2012	15.05.2012	5201605700	89,17	20	17,83	107,00
5201400	1.5.2012-31.5.2012	30.05.2012	15.06.2012	5201605700	89,17	20	17,83	107,00
5201400	1.6.2012-31.6.2012	29.06.2012	15.07.2012	5201605700	89,17	20	17,83	107,00
5201400	1.7.2012-31.7.2012	31.07.2012	15.08.2012	5201605700	89,17	20	17,83	107,00
5201400	1.8.2012-31.8.2012	30.08.2012	15.09.2012	5201605700	89,17	20	17,83	107,00
5201400	1.9.2012-31.9.2012	30.09.2012	15.10.2012	5201605700	89,17	20	17,83	107,00
5201400	1.10.2012-31.10.2012	30.10.2012	15.11.2012	5201605700	89,17	20	17,83	107,00
5201400	1.11.2012-31.11.2012	30.11.2012	15.12.2012	5201605700	89,17	20	17,83	107,00

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

V prípade, že dátum splatnosti príde 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, pravidelnú sumu príspevkov.

Poradové číslo faktúry: 5201605 3 14

1 / 2

34384

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)**


STREDOLOUVENSKÉ ELEKTROENERGIE



RR 99 163 471 1 SK

Pracovňa: 26.12.2011
Zóna: 12
**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra**
Opakované dodanie tovaru

 Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

 Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
 Fax: 0431 519 2519
 E-mail: podnikatelia@ssse.sk, organizacie@ssse.sk
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk
Dodávateľ:
 Stredolouvenská energetika, a.s.
 Pli Račianske 020148, Zóna: 010 AT
 IČO: 36 433 008
 DIČ: 2020106882
 IČ DPH: SK2020106882
 Bankové spojenie: 9000 DEXIA BANKA Slovensko a.s.
 Účet: 333918001 / 9602

 Zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Zlín
 Odbor: SA, Vložka: 10328/L
Odberateľ:
 Základná škola
 Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec

 IČO: 31E32961
 DIČ:
 IČ DPH:
 Banka za účelom:
 Variabilný symbol účtu:
 Spôsob platby: Hatosťovateľský príkaz

Adresa odberného miesta:
 Haličská cesta 7MOP-0C
 984 03 Lučenec

Údaje o odbernom mieste:
 Číslo odberného miesta: 5201606
 Produkt: Aktiv
 Číslo zmluvy: 5201606 3
 Názov OM: Základná škola
Faktúry zasielať:
 Základná škola
 Haličská cesta 7
 984 03 Lučenec

Tento rozpis platí od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Vš úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadoba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5201604	1.1.2012-31.1.2012	31.01.2012	15.02.2012	5201604700	342,67	20	68,53	411,20
5201605	1.2.2012-29.2.2012	29.02.2012	15.03.2012	5201604700	342,67	20	68,53	411,20
5201606	1.3.2012-31.3.2012	31.03.2012	15.04.2012	5201604700	342,67	20	68,53	411,20
5201607	1.4.2012-30.4.2012	30.04.2012	15.05.2012	5201604700	342,67	20	68,53	411,20
5201608	1.5.2012-31.5.2012	31.05.2012	15.06.2012	5201604700	342,67	20	68,53	411,20
5201609	1.6.2012-30.6.2012	30.06.2012	15.07.2012	5201604700	342,67	20	68,53	411,20
5201610	1.7.2012-31.7.2012	31.07.2012	15.08.2012	5201604700	342,67	20	68,53	411,20
5201611	1.8.2012-31.8.2012	31.08.2012	15.09.2012	5201604700	342,67	20	68,53	411,20
5201612	1.9.2012-30.9.2012	30.09.2012	15.10.2012	5201604700	342,67	20	68,53	411,20
5201613	1.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.11.2012	5201604700	342,67	20	68,53	411,20
5201614	1.11.2012-31.11.2012	31.11.2012	15.12.2012	5201604700	342,67	20	68,53	411,20

Prídatkom platbu realizuje do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je schválená.
 V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.
 Dátumom dodania je posledný kalendarý deň mesiaca, v ktorom je EE poskytnutá v predpokladanom mesiaci rá kalendarý mesiac SA.
 Schvádená požádania somu prístupnosti.

Poradové číslo faktúry: 5201606 3 13

1 / 2