

**Zmluva**  
**uzatvorená v Borskom Svätom Jure dňa 9.1.2012 na dodávky PHM**  
**medzi zmluvnými stranami:**

---

1. **Odberateľ:** Domov sociálnych služieb pre dospelých, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur  
v zastúpení: Mgr. Dana Šelcová - riaditeľka DSS  
IČO: 655538  
DIČ: 2021049668

a

2. **Dodávateľ:** ND – A. Kratochvíl s.r.o.  
so sídlom: 908 79 Borský Svätý Jur 820  
v zastúpení: Alojz Kratochvíl – konateľ  
IČO: 44 745 991  
IČDPH: SK2022812957

### **I. Predmet Zmluvy**

Predmetom Zmluvy je dodávka tovaru – (PHM – Natural 95, Nafta Motorová), formou tankovacej karty číslo: 9625000008, ktorá je poskytnutá odberateľovi. Miestom plnenia je ČS: ND – A. Kratochvíl s.r.o. 908 79 Borský Svätý Jur č. 820.

### **II. Fakturácia a finančné plnenie**

Ceny za jednotlivé odbery sú stanovené dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a zo strany odberateľa sú ceny akceptované zrealizovaním odberu PHM na základe tankovacej karty č. 9625000008.

Zmluvné strany sa dohodli na stanovení tzv. kreditného limitu vo výške 200,- EUR. Kreditný limit určuje maximálny súčet výšky všetkých vystavených a neuhradených faktúr a hodnoty už dodaných, avšak ešte nevyfakturovaných PHM s DPH. Dodávateľ má právo odmietnuť dodať tovar, hodnotou ktorého by sa kreditný limit určený v tejto zmluve prekročil. Taktiež má dodávateľ právo nedodať tovar odberateľovi, ak má odberateľ u dodávateľa neuhradené splatné faktúry. Ak aktuálny zostatok vystavených a neuhradených faktúr spolu s hodnotou dodaných PHM pred vyfakturovaním s DPH prekročí výšku kreditného limitu, má predávajúci tiež právo prerušiť dodávky PHM až do momentu, kým sa suma neuhradených faktúr spolu s hodnotou dodaných PHM pred vyfakturovaním nezníži pod hodnotu kreditného limitu.

Fakturácia bude vykonávaná raz za týždeň – jedna zberná faktúra za ucelené týždenné obdobie dielčích odberov PHM.

Lehota splatnosti takto vystavenej faktúry je do 7 dní odo dňa vystavenia faktúry.

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúry v stanovenej lehote splatnosti formou prevodného príkazu na bankový účet dodávateľa.

Faktúra sa považuje za uhradenú pripísaním sumy faktúry na bankový účet dodávateľa.

V prípade omeškania s platbou faktúry sa odberateľ zaväzuje uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,1% denne z dlžnej sumy.

### **III. Účinnosť Zmluvy**

Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania uvedenými zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu určitú, od 9.1.2012 do 31.12.2012.

### **IV. Záverečné ustanovenia**

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch. Jedno vyhotovenie obdrží odberateľ a jedno dodávateľ. Na znak súhlasu s uvedenými podmienkami a prejavu slobodnej vôle túto Zmluvu podpisujú:

V Borskom Sv. Jure  
9.1.2012

**Domov sociálnych služieb  
pre dospelých  
908 79 Borský Svätý Jur**

Mgr. Šelcová Dana  
riaditeľka DSS

**ND-A. Kratochvíl s.r.o.**  
**908 79, Borský Svätý Jur 820**  
**IČO: 44 745 991 IČ DPH: SK2022812957**



Alojz Kratochvíl  
konateľ