

ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTŮR

Číslo faktury	DODÁVATEL	Č. faktury dodávatele	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Deň splatnosti	Zaplatená suma			
					Sadzba ..... %		Sadzba ..... %			Dňa	Doklad		
					Cena bez DPH	Daň	Cena bez DPH	Daň					
Došlo dňa	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1 / 2017	OV DPO HUMENNÉ	380 9.1.2017	ČLENSKÝ PRÍSPĚ- VOK, KALENDÁRE	51,25						11	12	13	51,25
2 / 2017	INNOGY SLOVENSKO KOŠICE	30500 18098 9.1.2017	PLYN	200,-						16.1. 2017	13.1.2017		200,-
3 / 2017	FÚR4 S.V.O ROZHANOVICE	178216	VÝVOZ 700	469,47						15.1. 2017	13.1.2017		469,47
4 / 2017	SLOVAK TELEKOM 9.S. BRATISLAVA	279207 1132	TELEFÓN	54,30						18.1. 2017	13.1.2017		54,30
5 / 2017	KYKOS - TOMMY MYSLINA	31122016 17.1.17	PHM	57,10						18.1. 2017	18.1.2017		57,10
6 / 2017	FÚR4 S.V.O ROZHANOVICE	178316 19.1.17	NEDEKPEĚNÝ DOPAT	31,20						15.1. 2017	13.1.2017		31,20
7 / 2017	VSE 9.S. KOŠICE	221000 1670 20.1.17	PREPLATOK EL. ENERGIE	67,19						23.1. 2017	23.1.2017		67,19
8 / 2017	A. SERVICKY PREŠOV	52017 29.1.17	HONORÁR KONCERT	80,-							23.1.2017		80,-
9 / 2017	FÚR4 S.V.O ROZHANOVICE	178916 28.1.17	SPRACOVANIE HLÁSENÍ	14,40						15.2. 2017	30.1.2017		14,40
10 / 2017	MOUNTFIELD SK S.V.P MARTIN	71100 0013 28.1.17	ROZMETANLO, RÁM, ZDUMPK	522,80						11.2. 2017	30.1.2017		522,80
11 / 2017	SÚC PSK PREŠOV	42170 007 30.1.17	ZIMNÝ ÚDRŽBA MK	166,41						6.2. 2017	30.1.2017		166,41
12 / 2017	OBEC PTIČIE	30.2017 30.1.17	PRÍSPEVOK - SPOLOČNÝ ÚRAG	316,-						28.2. 2017	22.2.2017		316,-
13 / 2017	ANDEK H44 - SOMÁ BĚNOVICE H/BEO	062016 30.1.17	VYPRACOVANIE ZÁKAZNÍ O DOŤÁ CIV	1950,-							30.1.2017		1950,-

## ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Oslobodené od dane	Deň splatnosti	Zaplatená suma	
					Sadzba ..... %	Sadzba bez DPH	Daň	Sadzba ..... %			Doklad	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14/2017	LINI PRESS S.V.Š. HUJMETNINÉ	2017 02.17	INZERCIA V NOVINYACH	18,-						2.1.2017	12	18,-
15/2017	ORANGE SLO- VENSKO G.S. BEATRISLAVY	0170311 704 30.1.17	MOBIL	44,49						7.2.2017		44,49
16/2017	MOUNTFIELD S.V.Š. MARTIN	711950 6011 30.1.17	TRAKTOR	4820,-						11.2.2017		4820,-
17/2017	ĽOKOŤ KOŠAROVCE	02.2017 1.2.17	OPREVA MR # VO	100,-						8.2.2017		100,-
18/2017	ŠJ MV RŠ OHRABRANY	2017 0007 1.2.2017	PRÍSPEVOK PRE DŮCHOVOV	13,50						7.2.2017		13,50
19/2017	ŠJ MV RŠ OHRABRANY	2017 0005 1.2.2017	SOCIÁĽNY FOND	6,40						7.2.2017		6,40
20/2017	ŠJ MV RŠ OHRABRANY	2017 0004 1.2.2017	RÉŽIÁ MS	44,48						7.2.2017		44,48
21/2017	ŠJ MV RŠ OHRABRANY	2017 0001 1.2.2017	HIMOTIVNÝ MS	30,69						7.2.2017		30,69
22/2017	FÜRST S.V.Š. ROZHARNOVCE	29017 0001 9.2.17	VÝVOZ - NEBER- TEENY ODPAD	31,20						16.2.2017		31,20
23/2017	FÜRST S.V.Š. ROZHARNOVCE	28917 0001 3.2.17	VÝVOZ TDO	236,14						14.2.2017		236,14
24/2017	INMOGY SLOVENSKO KOŠICE	30790 1098 7.2.2017	ZEMNÝ PLYN	250,-						15.2.2017		250,-
25/2017	VEE KOŠICE	221000 1670 7.2.2017	elektrická energia	1500,-						15.2.2017		1500,-
26/2017	ŠJ OHRABRANY	82017 7.2.2017	energia MS	293,-						16.2.2017		293,-

# ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Oslobodené od dane	Deň splatnosti	Zaplatená suma	
					Došlo dňa	4	5	6			7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28/2017	SLOVAK TELEKOM 9.5. Pruhovce	193025 210 7.1.2017	Telefón	57,85						20.2. 2017	12	57,85
28/2017	25 OHRANOVANY	9.2.2017 9.2.2017	energie MS	293,-						15.2. 2017	14.2.2017	293,-
29/2017	H. KUKOS TOMMY Mysliv	31.01.2017 9.2.2017	PHH	108,20						14.2. 2017	14.2.2017	108,20
30/2017	MOUNTFIELD MERTIN	7/15/15 9.2.2017	brabror	0								
31/2017	MOUNTFIELD MARTIN	FRISTO 02340 9.2.2017	rozne brabo, haw xvrtel	0								
32/2017	FUR4 S.V. B. Rozhrmore	12517 10.2.2017	meda	79,20						22.2. 2017		79,20
33/2017	SFF Duhobara	770401 556 3.2.2017	najomni	15,-						1.3. 2017	1.3.2017	15,-
34/2017	LE CHEONG DEJUNGER Pruhovce	87001 7474 27.2.2017	skumne brabry	428,84						3.3. 2017	1.3.2017	428,84
35/2017	Sporna adria UHL POK Pruhov	4007000 24.2.2017	zurnal rocnik MK	190,89						8.3. 2017	10.3.2017	190,89
36/2017	FUR4 ROZHRMORICE	10057 3.3.2017	myrne TDO	467,97						14.3. 2017	13.3.2017	467,97
37/2017	FUR4 ROZHRMORICE	100617 3.3.2017	metropoly rpad	31,20						14.3. 2017	13.3.2017	31,20
38/2017	57 psi 25 OHRANOVANY	20170014 6.3.2017	petica MS	52,82						9.3. 2017	10.3.2017	52,82
39/2017	57 psi 25 OHRANOVANY	20170015 6.3.2017	privatny fond M	760						9.3. 2017	10.3.2017	760

## ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Oslobodené od dane	Deň splatnosti	Zaplatená suma		
					Sadzba ..... %	Sadzba ..... %	Cena bez DPH	Sadzba bez DPH			Daň	Dňa	Doklad
40/2017	57 Jsi ZŠ Oľdragan	20170013 2.3.2017	pešpoverenie pre dohodcov	14,-					11	12	13		
41/2017	Orange Slovakia a.s. Bratislava	04031708 6.3.17	mob C	44,49					10.3.2017	10.3.2017	14,-		
42/2017	INNOGY Sentrino Bratislava	00500100 17.3.2017	plyn	250,-					15.3.2017	13.3.2017	250,-		
43/2017	5607 7-5 B. Pyslyca	1172202 17.3.2017	elektrina MF	6,10					21.3.2017	13.3.2017	6,10		
44/2017	FRYKTIK AP 520- Humenne	0000000 609 13.3.2017	služby IČÚ	124,-					5.4.2017	15.3.2017	124,-		
45/2017	LE CHEQUE DE JEUX MER Bratislava	11420501 13.3.2017	klmno losky	4									
46/2017	BEGA Kútnová Humenne	2017016 13.3.2017	vymanenie podlaží a dvere č. 25	61.542,-					17.3.2017	15.3.2017	61.542,-		
47/2017	STAVMA RA s.r.o. Humenne	2017007 15.3.2017	Práca na stavbe mô OÚ	2.000,-					21.3.2017	15.3.2017	2.000,-		
48/2017	SOZ4 Bratislava	01410 3636 16.3.2017	autorské odmeny koncert vychovateľský cieľ	20,40					29.3.2017	29.3.2017	20,40		
49/2017	DA45 s.r.o. Ségnyov v. Horn	1070008 17.3.2017	SEČIky na podo.	1076,70					29.3.2017	29.3.2017	1076,70		
50/2017	Sponka SK s.r.o. OÚ clart	17256 17.3.2017	Pracovné sporná Trestný čin, peniaze Ranev. sblady	40,08					08.03.2017	17.3.2017	40,08		
51/2017	Slovak Telekom Bratislava	223314 17.3.2017	elektrina	57,14					20.3.2017	17.3.2017	57,14		
52/2017	MIRCSY K405 TOHAY - Humna	2000104 20.3.2017	FHM	79,42					21.3.2017	24.3.2017	79,42		

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Deň splatnosti	Zaplatená suma		
					Sadzba DPH	Daň	Cena bez DPH	Sadzba ..... %		Daň	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53/2014	IUS Košice	22218 1689 22.5.2014	Nodné	69,17						6.4.2014		69,17
54/2014	SLOVGRAM Bratislava	1705381 22.5.2014	Odmeny za poskytnutie inštrukcií - MR	38,50						7.4.2014		38,50
55/2014	IUES KOŠICE	9990 24457 29.3.2014	Služby STP FRV	240,44						4.4.2014		240,44
56/2014	DOXEF MILČÁK SLOV. DOLOVÁ	16/2014 23.3.2014	Ultrazvukové preukázanie výskytu nádorových lokalizácií	392,-						7.4.2014		392,-
57/2014	SEUT 9.5. B. Pysáček	27220 2118 25.3.2014	Učebnica MR	0						10.4.2014		
58/2014	KOTULIČ Pábel Kopřivnice	113 25.3.2014	DIDAKTIKÁ POHYBKOVÝCH MŠ	40,-						15.04.2014		40,-
59/2014	25 DHRVOPAN	16/2014 23.3.2014	energie HF	293,-						27.3.2014		293,-
60/2014	Prange Slovakia Bratislava	11701708 23.3.2014	mobil	441,49						1.4.2014		441,49
61/2014	5741141 Smerová Košice	33722014 30.3.2014	Mediálna Kčob PČÚ	480,07						10.4.2014		480,07
62/2014	5741141 Košice	33722014 31.3.2014	Mediálna	-15,50						dobrovoľne		15,50
63/2014	57 pri 25 Obchodný	3.4.2014 2014021	Revízia MŠ	47,26						7.4.2014		47,26
64/2014	57 pri 25 Obchodný	20141020 3.4.2014	Stavby fond	6,80						7.4.2014		6,80
65/2014	57 pri 25 Obchodný	20141020 3.4.2014	Príspevok pre dobročinnosť	13,-						7.4.2014		13,-

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Oslobodené od dane	Deň splatnosti	Zaplatená suma		
					Sadzba ..... %		Cena bez DPH	Sadzba ..... %			Daň	Dňa	Doklad
					Sadzba bez DPH	Daň							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
66/2017	DPLYS S.V.O. Březová nad Sázavou	30170003 5.4.2017	Konting. poplat. - zálohová faktúra	2.000,-					10	11.4.2017	12	2.000,-	
67/2017	FURTA a.s. ROZHANOVICE	286817 5.4.2017	MYTR 700	235,59						15.4.2017	10.4.2017	206,59	
68/2017	FURTA a.s. ROZHANOVICE	286817 5.4.2017	netopreň odpad	31,20						15.4.2017	10.4.2017	31,20	
69/2017	SLOVAK TELEKOM a.s. Pražská	999495 8665 5.4.2017	Telefón	53,99						18.4.2017	18.4.2017	53,99	
70/2017	PARAFETROL a.s. Závod Humené	111702 62 7.4.2017	asfaltová zmes	129,06						17.4.2017	18.4.2017	129,06	
71/2017	MILAN HARVIK K. Kamienka v/č.	322017 7.4.2017	elektr. PO	97,67						16.4.2017	10.4.2017	97,67	
72/2017	MOTAG S.V.O. Kočice	2017051 7.4.2017	Smerička meryj- ná Hlaváčová	150,-						18.4.2017	10.4.2017	150,-	
73/2017	JULIOFF Slovakia S.V.F. Pribitná	305017 098 10.4.2017	pepa	250,-						18.4.2017	19.4.2017	200,-	
74/2017	KATKOS TDMHY Plyšáka	31032017 10.4.2017	PHM	105,39						14.4.2017	19.4.2017	105,39	
75/2017	IVES KOŠICE	55100 2531 12.4.2017	SLUŽBY STP FTU	96,-						14.4.2017	19.4.2017	96,-	
76/2017	Prázdny podnik Lubla Zilina	5917001 49 18.4.2017	Merajka oprad	740						definičná	19.4.2017	740	
77/2017	ANOV S.V.O. Kočice	12017014 21.4.2017	reliablny voz inštrnie	1.724,30						26.4.2017	27.4.2017	1.724,30	
78/2017	DPLYS S.V.O. Březová nad Sázavou	1099017 21.4.2017	PHM	1.724,30						26.4.2017	27.4.2017	1.724,30	



ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Deň splatnosti	Zaplatená suma		
					Sadzba ..... %		Cena bez DPH	Sadzba ..... %		Daň	Dňa	Doklad
					6	7						
92/2017	Stred Tereza Kotička	77993 13.11. 9.5.17	4 elektr.	53,24					11	12	13	53,24
93/2017	Kabro TOMAY Myskovec	30042017 10.5.2017	FHM	122,79					11	15.5.2017		122,79
94/2017	MOPOSTAV HUMENNÉ	2017028 10.5.2017	Opava furofj nabiel TK	12,107,-					11	15.5.2017		12,107,-
95/2017	KU RENOSTHU s.r.o. HUMENNÉ	20170014 16.5.2017	Maio FB - maio	109,30					9.5.2017	15.5.2017		109,30
96/2017	ISE a.s. Kotička	310608 113 10.5.2017	Opava za mon- eú nat. zavaz	8,10					16.5.2017	15.5.2017		8,10
97/2017	ISE a.s. Kotička	310608 114 15.5.2017	Maio na dopravnú	20,-					16.5.2017	15.5.2017		20,-
98/2017	ISE a.s. Kotička	221000 1670 16.5.2017	elektrická energia	491,-					15.5.2017	15.5.2017		491,-
99/2017	LE CREVE DEJEUNER Bratislava	17070427 45 18.5.2017	Zatolna fúria skene lúdy	358,56					15.5.2017	18.5.2017		358,56
100/2017	LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava	17070427 45 23.5.2017	Spravné úkony	0								
101/2017	Uk. včav. kv. Kotička	90356114 23.5.2017	Uk. včav. kv. Kotička	44,-					5.6.2017	31.5.2017		44,-
102/2017	RED MILS s.r.o. HUMENNÉ	1017021 23.5.2017	Uk. včav. kv. Kotička	3703,-					30.5.2017			
103/2017	102 Tender s.r.o. TRNÁVEC	23 24.5.2017	Uk. včav. kv. Kotička	300,-					26.5.2017	31.5.2017		300,-
104/2017	PL. ODS. s.r.o. Sl. Klobúka	2017100 24.5.2017	Kopaná hlava včav. kv. Kotička	189,-					26.5.2017	31.5.2017		189,-



**Údaje o odbernom mieste (OM)**

Adresa:  Ohradzany 165  Predpokladaný ročný odber plynu:  m<sup>3</sup>  
POD kód: **SKSPDIS010910012340**  45000 kWh  
Úroveň ročnej spotreby: 1  do 2 110 kWh (200 m<sup>3</sup>) 3  do 68 575 kWh (6 500 m<sup>3</sup>)  
Začiatok dodávky od: 16.12.2016 2  do 17 935 kWh (1 700 m<sup>3</sup>) 4  do 68 575 kWh (6 500 m<sup>3</sup>)

**Údaje o OM**

Adresa:   Predpokladaný ročný odber plynu:  m<sup>3</sup>  
POD kód: **SKSPDIS**  kWh  
Úroveň ročnej spotreby: 1  do 2 110 kWh (200 m<sup>3</sup>) 3  do 68 575 kWh (6 500 m<sup>3</sup>)  
Začiatok dodávky od:  2  do 17 935 kWh (1 700 m<sup>3</sup>) 4  do 68 575 kWh (6 500 m<sup>3</sup>)

**Údaje o OM**

Adresa:   Predpokladaný ročný odber plynu:  m<sup>3</sup>  
POD kód: **SKSPDIS**  kWh  
Úroveň ročnej spotreby: 1  do 2 110 kWh (200 m<sup>3</sup>) 3  do 68 575 kWh (6 500 m<sup>3</sup>)  
Začiatok dodávky od:  2  do 17 935 kWh (1 700 m<sup>3</sup>) 4  do 68 575 kWh (6 500 m<sup>3</sup>)

**Údaje o OM**

Adresa:   Predpokladaný ročný odber plynu:  m<sup>3</sup>  
POD kód: **SKSPDIS**  kWh  
Úroveň ročnej spotreby: 1  do 2 110 kWh (200 m<sup>3</sup>) 3  do 68 575 kWh (6 500 m<sup>3</sup>)  
Začiatok dodávky od:  2  do 17 935 kWh (1 700 m<sup>3</sup>) 4  do 68 575 kWh (6 500 m<sup>3</sup>)

**Údaje o OM**

Adresa:   Predpokladaný ročný odber plynu:  m<sup>3</sup>  
POD kód: **SKSPDIS**  kWh  
Úroveň ročnej spotreby: 1  do 2 110 kWh (200 m<sup>3</sup>) 3  do 68 575 kWh (6 500 m<sup>3</sup>)  
Začiatok dodávky od:  2  do 17 935 kWh (1 700 m<sup>3</sup>) 4  do 68 575 kWh (6 500 m<sup>3</sup>)

**Údaje o OM**

Adresa:   Predpokladaný ročný odber plynu:  m<sup>3</sup>  
POD kód: **SKSPDIS**  kWh  
Úroveň ročnej spotreby: 1  do 2 110 kWh (200 m<sup>3</sup>) 3  do 68 575 kWh (6 500 m<sup>3</sup>)  
Začiatok dodávky od:  2  do 17 935 kWh (1 700 m<sup>3</sup>) 4  do 68 575 kWh (6 500 m<sup>3</sup>)

**Údaje o OM**

Adresa:   Predpokladaný ročný odber plynu:  m<sup>3</sup>  
POD kód: **SKSPDIS**  kWh  
Úroveň ročnej spotreby: 1  do 2 110 kWh (200 m<sup>3</sup>) 3  do 68 575 kWh (6 500 m<sup>3</sup>)  
Začiatok dodávky od:  2  do 17 935 kWh (1 700 m<sup>3</sup>) 4  do 68 575 kWh (6 500 m<sup>3</sup>)

**Údaje o OM**

Adresa:   Predpokladaný ročný odber plynu:  m<sup>3</sup>  
POD kód: **SKSPDIS**  kWh  
Úroveň ročnej spotreby: 1  do 2 110 kWh (200 m<sup>3</sup>) 3  do 68 575 kWh (6 500 m<sup>3</sup>)  
Začiatok dodávky od:  2  do 17 935 kWh (1 700 m<sup>3</sup>) 4  do 68 575 kWh (6 500 m<sup>3</sup>)

**Údaje o OM**

Adresa:   Predpokladaný ročný odber plynu:  m<sup>3</sup>  
POD kód: **SKSPDIS**  kWh  
Úroveň ročnej spotreby: 1  do 2 110 kWh (200 m<sup>3</sup>) 3  do 68 575 kWh (6 500 m<sup>3</sup>)  
Začiatok dodávky od:  2  do 17 935 kWh (1 700 m<sup>3</sup>) 4  do 68 575 kWh (6 500 m<sup>3</sup>)

Pozn.: V prípade väčšieho počtu OM je potrebné priložiť zoznam OM.

## Osobitné ustanovenia

### Všeobecné podmienky

Touto Zmluvou sa Dodávateľ zaväzuje dodávať Odberateľovi do jeho odberných miest (ďalej len „OM“) zemný plyn a zabezpečiť na vlastné meno a na vlastný účet prepravu plynu, distribúciu plynu, ako aj ďalšie s tým súvisiace služby a Odberateľ sa zaväzuje takto dodaný plyn odobrať a zaplatiť Dodávateľovi za dodaný plyn v Zmluve dohodnutú cenu podľa aktuálneho cenníka Dodávateľa pre odberateľov kategórie maloobder – firmy a organizácie.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Dodávateľom a Odberateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ je povinný začať s dodávkou zemného plynu do OM Odberateľa odo dňa uvedeného v údajoch pri odbernom mieste. Najskorší z týchto termínov je v tomto prípade prvým dňom obdobia dodávky podľa Zmluvy a týmto dňom Zmluva nadobúda účinnosť. Doba viazanosti podľa vybraného produktu začína plynúť dňom účinnosti zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že odo dňa podpisu Zmluvy je Odberateľ povinný poskytovať Dodávateľovi všetku potrebnú súčinnosť na to, aby Dodávateľ mohol riadne začať plniť svoju povinnosť dodávať plyn do OM Odberateľa v zmysle uzatvorenej Zmluvy a OP a zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktorých následkom môže byť nevykonanie zmeny dodávateľa alebo zmarenie procesu zmeny dodávateľa. V prípade porušenia uvedenej povinnosti sa zmluvné strany dohodli, že Dodávateľ má voči Odberateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške súčinu predpokladaného ročného odberu v MWh a 5 €, vynásobeného dĺžkou trvania zmluvy, najmenej však 199 € (za každé OM).

Ak dôjde k regulácii ceny za dodávku plynu dodávaného podľa tejto Zmluvy, Odberateľovi budú fakturované ceny za dodávku plynu maximálne vo výške určenej rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Zmena Zmluvy na základe dohody zmluvných strán je možná aj v inej ako písomnej forme, a to aj v prípade, ak bola Zmluva uzavretá v písomnej podobe. Zmluva môže byť zmenená aj na základe akceptácie Dodávateľom ponúkaného produktu zo strany Odberateľa majúcej za následok zmenu Zmluvy (ďalej aj ako „Akceptácia“). Dodávateľ môže určiť akýkoľvek spôsob, formu a obsahové náležitosti Akceptácie za predpokladu súladu s právnymi predpismi Slovenskej republiky (napríklad telefonicky na Biznis linke, písomne v Zákazníckych centrách, Akceptácia podávaná prostredníctvom internetového portálu na webovom sídle Dodávateľa, Akceptácia prostredníctvom elektronickej pošty na adrese Dodávateľa). Dohoda o zmene Zmluvy, ak sa uzatvára na základe Akceptácie Odberateľa v súlade s vyššie uvedeným, sa považuje za platne uzavretú Akceptáciou zo strany Odberateľa. V prípade, ak k uzavretiu dohody o zmene Zmluvy došlo inak než v písomnej forme, takáto dohoda sa stane účinnou doručením Potvrdenia Odberateľovi, najneskôr však tretí pracovný deň po odoslaní písomného Potvrdenia na adresu Odberateľa naposledy oznámenú Odberateľom. Písomná forma Potvrdenia je zachovaná aj vtedy, ak Potvrdenie obsahuje naskenované podpisy oprávnených zástupcov Dodávateľa.

Ďalšie vzájomné práva a povinnosti sú upravené v Dodávateľom vydaných Obchodných podmienkach pre Zmluvy o združenej dodávke plynu pre firmy a organizácie alebo v Obchodných podmienkach poskytovania univerzálnej služby pre Zmluvy o združenej dodávke plynu pre firmy a organizácie – malé podniky (ďalej len „OP“), ktoré tvoria Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Ak sa Odberateľ na základe príslušného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví považuje za malý podnik, na zmluvný vzťah sa aplikujú Obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby pre zmluvy o združenej dodávke plynu pre firmy a organizácie – malé podniky. V ostatných prípadoch sa na zmluvný vzťah aplikujú Obchodné podmienky vydané Dodávateľom pre Zmluvy o združenej dodávke plynu pre firmy a organizácie. Odberateľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje a potvrdzuje, že sa s OP oboznámil a že ich bez výhrad akceptuje.

Odberateľ zároveň vyhlasuje, že táto Zmluva je uzatvorená slobodne a vážne, jej obsah vrátane obsahu Príloh, ktoré sú súčasťou Zmluvy, je určitý a zrozumiteľný. Zmluvné strany s obsahom súhlasia a na dôkaz toho Zmluvu potvrdzujú svojimi podpismi.

#### Za Odberateľa

V *Humenom* dňa 16.12.2016

#### Za Dodávateľa

V Košiciach dňa 16.12.2016