

DOHODA O SAMOFAKTURÁCII

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

Účastníci dohody:**Objednávateľ:**

Názov organizácie: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik,
 Organizačná zložka: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepny závod Kriváň
 Sídlo: Kriváň 334 , 962 04 Kriváň
 Štatutárny zástupca: Ing. Pavol Kráľ – poverený riadením OZ
 IČO: 36 038 351
 DIČ: 2020087982
 Číslo účtu: 1700 – 412/0200
 Bankové spojenie: VÚB, exp. Detva
 Zriadená: Zápisom do OR OS BB oddiel PŠ, vložka č. 155/ S, dňa 29.10.1999.

(Ďalej len „objednávateľ“)

a

Dodávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

Zapísaný v OR: Okresný súd, Oddiel Sro, Vložka číslo

(Ďalej len „dodávateľ“)

(Ďalej spolu aj „účastníci dohody“)

Článok I.

Podmienky vyhotovovania faktúr – samofakturácia

1. Predmetom je vyhotovovanie **faktúr (daňových dokladov)** OBJEDNÁVATEĽOM 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:uzatvorenej dňa(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 tohto článku 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 Dohodou a platnými právnymi predpismi a so všetkými náležitosťami vyplývajúcimi z týchto podmienok.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

1. DODÁVATEĽ prehlasuje, že údaje uvedené v tejto Dohode o samofakturácii sú správne a môžu byť použité v hlavičke faktúr a dobropisov.
2. DODÁVATEĽ sa zaväzuje bezodkladne písomnou relevantnou formou ohlásiť OBJEDNÁVATEĽOVI všetky zmeny osobných údajov.
3. DODÁVATEĽ prehlasuje, že faktúry a dobropisy vystavené v zmysle tejto Dohody o samofakturácii OBJEDNÁVATEĽOM v mene a na účet DODÁVATEĽA, bude plne akceptovať.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s týmito podmienkami vyhotovovania faktúr, že žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, bez výhrad súhlasia s ich obsahom, na znak čoho túto Dohodu o samofakturácii vlastnoručne podpisujú.

5. Táto Dohoda o samofakturácii nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
6. Táto dohoda o vyhotovovaní faktúr - samofakturácia sa vyhotovuje v troch exemplároch. Rozdeľovník 1x DODÁVATEĽ, 1x OZ, 1x LS.

V Kriváni, dňa

Za DODÁVATEĽA:

Za OBJEDNÁVATEĽA:

.....

.....