

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:

Obchodné meno: Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepny závod Smolenice

Sídlo: Trnavská 12, 919 04 Smolenice

Zastúpený: Ing. Ivan Danček, poverený riadením OZ

IČO: 36 038 351

IČ DPH: SK 2 020 087 982

Bankové spojenie: VÚB, a.s.,

IBAN :

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa 29.10.1999
Oddiel Pš, vložka č. 155/S

(Ďalej len „odosielateľ“)

A

Dodávateľ:

Vedúci člen:

Obchodné meno:

So sídlom:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zapísaný:

(Ďalej len „dopravca“)

(Ďalej spolu aj „účastníci dohody“)

Článok I.

Podmienky vyhotovovania faktúr – samofakturácia

1. Predmetom je vyhotovovanie **faktúr a dobropisov (daňových dokladov)** OBJEDNAVATEĽOM 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 schválení DODÁVATEĽOM v Evidencie lesníckych činností ku koncu bežného mesiaca v mesačnej uzávierke (prípadne po dohode s DODÁVATEĽOM).
3. **Cyklus vyhotovovania dobropisov** – OBJEDNÁVATEĽ bude dobropisy vyhotovovať spolu s faktúrami v prípade, že si v predmetnom dodávkovom období uplatňuje zrážku z ceny.
4. **Zasielanie faktúr a dobropisov** – OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje vyhotovené daňové doklady podľa bodu 2 a 3 tohto článku bezodkladne po ich vyhotovení doručiť DODÁVATEĽOVI.
5. **Číslovanie faktúr a dobropisov** – FAKTÚRAM a DOBROPISOM 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 alebo dobropisom. Vo vyhotovenom DOBROPISE bude „Referenčné číslo“ znamenať číslo FAKTÚRY, ku ktorej je vyhotovený.
6. **Spôsob úhrady** – OBJEDNÁVATEĽ bude uhrádzať DODÁVATEĽOVI za dodanú službu hodnotu uvedenú vo faktúre, ako výslednú podľa zmluvne dohodnutých platobných podmienok. V prípade uplatnenia zrážok z ceny dodanej služby, uhradí OBJEDNÁVATEĽ DODÁVATEĽOVI hodnotu faktúry zníženú o hodnotu dobropisu vystaveného k predmetnej faktúre. Splatnosť faktúry začína plynúť dňom jej vyhotovenia u OBJEDNÁVATEĽA.
7. 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 ES (stredisko).

V Smoleniciach, dňa

Za DODÁVATEĽA:

Za OBJEDNÁVATEĽ A:

.....

.....