

VÝPOČTOVÝ LIST

ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor

č.j. UZSVM/U/20261/2018-HSPH

Tento výpočtový list návazně upravuje výši a četnost plateb
pro Zařízení služeb ministerstva vnitra ČR

| médium (služba) | výše platby (Kč) | četnost plateb | splatnost do | předpokládaná výše ročních nákladů (Kč) |
|----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| elektrická energie I. | 1 700 | měsíčně - přeúčtování dle faktury | dle faktury | 20 400 |
| elektrická energie II. | 400 | čtvrtletně - záloha | | 1 600 |
| vytápění | 2 300 | měsíčně - přeúčtování dle faktury | | 27 600 |
| pitná (studená) voda | 1 300 | čtvrtletně - záloha | | 5 200 |
| poplatky za srážkovou vodu | 140 | čtvrtletně - záloha | | 560 |
| úklid | 800 | měsíčně - přeúčtování dle faktury | | 9 600 |
| ochrana a ostraha majetku | 1 400 | měsíčně - přeúčtování dle faktury | | 16 800 |
| odvoz a likvidace nekomunálního odpadu | 10 | měsíčně - přeúčtování dle faktury | | 120 |
| odvoz komunálního odpadu | 70 | měsíčně - přeúčtování dle faktury | | 840 |
| ostatní služby a revize | 40 | nepravidelně - přeúčtování dle faktury | | 480 |
| služby telekomunikací | 0 | měsíčně - přeúčtování dle faktury | | 0 |
| náklady na hovorné | 0 | měsíčně - přeúčtování dle tarifkace | | 0 |
| dezinfekce, deratizace a dezinfekce | 10 | nepravidelně - přeúčtování dle faktury | | 120 |
| čistící, dezinfekční a hygienické prostředky | 0 | nepravidelně - přeúčtování dle faktury | | 0 |
| CELKEM | | číslo účtu: | | 83 320 |

Tento výpočtový list upravuje platby s účinností od: 01.01.2019Schválila dne: 05. 12. 2018Jméno , příjmení: Ing. Stanislava KonášováFunkce: Ředitelka odboru Hospodářsko správního

Podpis: _____