

**PŘÍLOHA č. 3**  
**KE SMLOUVĚ ČÍSLO: P - 77079**  
**DOHODA O POSKYTOVÁNÍ ZÁLOH PRO ROK 2019**  
**pro smluvní účet číslo: 770791**



	Prodávající	Kupující
Jméno/firma	<b>Teplárny Brno, a.s.</b>	<b>Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace</b>
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Charbulova 1072/106 / 618 00 Brno
RČ/IČ	46347534 Zapsáno v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 786	60552255
DIČ	CZ46347534	CZ60552255
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	RNDr. Jana Marková, ředitelka školy
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Martin Kotulan, vedoucí oddělení fakturace a pohledávek	
Bankovní spojení	[REDACTED]	
Číslo účtu	[REDACTED]	
Způsob platby	Převodní příkaz	Převodní příkaz

Prodávající a kupující se dohodli na těchto podmínkách poskytování záloh na dodávku a odběr tepelné energie:

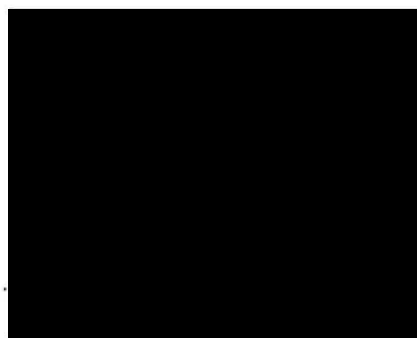
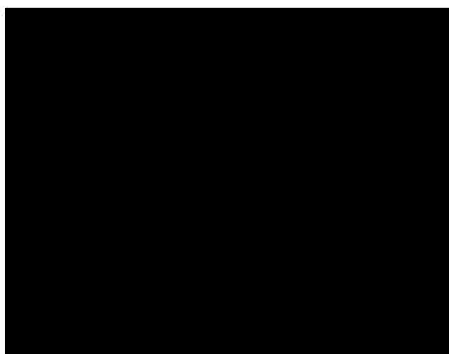
- a) Zálohy budou hrazeny v termínech splatnosti dle následujícího rozpisu.
- b) Výše záloh včetně daně z přidané hodnoty činí:

Období	1. splátka			2. splátka		
	Kč	splatnost do	var. symbol	Kč	splatnost do	var. symbol
Leden	349.500,00	10	3770791019	349.500,00	20	4770791019
Únor	294.600,00	10	3770791029	294.600,00	20	4770791029
Březen	258.200,00	10	3770791039	258.200,00	20	4770791039
Duben	108.700,00	10	3770791049	108.700,00	20	4770791049
Květen	70.600,00	10	3770791059	70.600,00	20	4770791059
Červen	68.200,00	10	3770791069	68.200,00	20	4770791069
Červenec	53.800,00	10	3770791079	53.800,00	20	4770791079
Srpen	70.200,00	10	3770791089	70.200,00	20	4770791089
Září	84.800,00	10	3770791099	84.800,00	20	4770791099
Říjen	205.400,00	10	3770791109	205.400,00	20	4770791109
Listopad	248.500,00	10	3770791119	248.500,00	20	4770791119
Prosinec	310.300,00	10	3770791129	310.300,00	20	4770791129

- c) Výše záloh je stanovena na základě sjednaného odběru tepelné energie všech odběrných míst ve smluvním účtu a uzavírá se v případě, že celkový plánovaný odběr činí nejméně 5.000,- Kč za měsíc.
- d) Pro případ nedodržení termínu splatnosti sjednávají smluvní strany úrok z prodlení, jehož roční výše odpovídá Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- e) Prodávající si vyhrazuje právo použít platby uhrazené kupujícími k úhradě pohledávek se starším datem splatnosti.

- f) Na daňovém dokladu (faktuře) nebo souhrnném účtu za teplo budou odečteny uhrazené zálohy. Přeplatek vrátí prodávající kupujícímu příkazem k úhradě v termínu uvedeném na dokladu nebo do 15 dnů po vyrovnání všech pohledávek. Prodávající může dobropis odečíst od starší pohledávky za kupujícím.
- g) Všechny platby budou provedeny s konstantním symbolem: 0308
- h) Tato příloha je nedílnou součástí smlouvy o dodávce a odběru tepla. Pokud se kupující stane plátcem daně z přidané hodnoty, nebo změní číslo účtu, oznámí toto neprodleně písemně prodávajícímu.
- i) Tato příloha se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Brně dne 14. prosince 2018



**PŘÍLOHA č. 4**  
**KE SMLOUVĚ ČÍSLO: P - 77079**  
**ODEČTOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2019**

Odečty fakturačních měřičů pracovníky Tepláren Brno a.s. jsou prováděny následovně:

Za měsíc	ve dnech (od – do)	
Leden	31. 1.	1. 2.
Únor	28. 2.	1. 3.
Březen	29. 3.	1. 4.
Duben	30. 4.	2. 5.
Květen	31. 5.	3. 6.
Červen	28. 6.	1. 7.
Červenec	31. 7.	1. 8.
Srpen	30. 8.	2. 9.
Září	30. 9.	1. 10.
Říjen	31. 10.	1. 11.
Listopad	29. 11.	2. 12.
Prosinec	31. 12.	2. 1. 2020

Odečty fakturačních měřičů pomocí dálkového přenosu dat jsou prováděny první den po skončení daného kalendářního měsíce.

**Důležitá telefonní čísla Tepláren Brno, a.s.:**

Ústředna 54516 1111

Pracovník Teplárny Brno a.s. je povinen na vyžádání prokázat svoji totožnost při vstupu do předávací stanice. V každé předávací stanici musí být provozní záznamy a provozní řád. Způsob přístupu do stanice dohodne kupující s útvarem Provoz sítě, tel. 54516 2817, 54516 2846.

Pracovník prodávajícího potvrdí v provozních záznamech podpisem svoji přítomnost. Nebyl-li fakturační odečet proveden, nahlásí zástupce kupujícího stav měřiče první pracovní den v měsíci

Tato příloha se vyhotovuje v jednom vyhotovení, které náleží kupujícímu.

