



TEPLÁRNY BRNO

PŘÍLOHA č. 3

KE SMLouvĚ ČÍSLO: P - 33305/04

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ ZÁLOH PRO ROK 2019

pro smluvní účet číslo: 333054

	Prodávající	Kupující
Jméno/firma	Teplárny Brno, a.s.	Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadlo na Orli
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Orlí 19 / 662 15 Brno
RČ/IČ	46347534 Zapsáno v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 786	62156462
DIČ	CZ46347534	CZ62156462
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Prof. Mgr. Petr Oslzlý, rektor
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Martin Kotulan, vedoucí oddělení fakturace a pohledávek	
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	19-32606621 / 0100	27-0493900217 / 0100
Způsob platby	Převodní příkaz	Přímé inkaso



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	111.500,00	10	3333054019	0,00	00	
Únor	91.200,00	10	3333054029	0,00	00	
Březen	55.800,00	10	3333054039	0,00	00	
Duben	40.600,00	10	3333054049	0,00	00	
Květen	20.300,00	10	3333054059	0,00	00	
Červen	10.100,00	10	3333054069	0,00	00	
Červenec	10.100,00	10	3333054079	0,00	00	
Srpen	10.100,00	10	3333054089	0,00	00	
Září	20.300,00	10	3333054099	0,00	00	
Říjen	45.600,00	10	3333054109	0,00	00	
Listopad	71.000,00	10	3333054119	0,00	00	
Prosinec	96.300,00	10	3333054129	0,00	00	

- 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 kupujícím 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

.....
Podpis a razítko prodávajícího

.....
Podpis a razítko kupujícího

PŘÍLOHA č. 4
KE SMLOUVĚ ČÍSLO: P - 33305/04
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
Směnový inženýr	54516 2206
Havarijní služba	54516 1545
Středisko metrologie	54516 2846
Finanční operace	54516 9386
Fakturace	54516 9233, 54516 9336, 54516 9328

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 sítí, 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 na tel. 54516 9233, 54516 9336, 54516 9328.

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