

ODBĚROVÝ DIAGRAM, DOHODA O ZÁLOHÁCH A TERMÍNY FAKTURACE

Příloha č.4

Příloha č. 4 Smlouvy evidované u dodavatele pod číslem : **06/113**
u odběratele pod číslem :

Smluvní strany sjednávají ve smyslu výše uvedené Smlouvy následující odběrový diagram a měsíční zálohy, jejichž platnost začíná dnem: 01.01.2019 a končí dnem: 31.12.2019

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Číslo OM: 02 | Ulice: Mostecká | Číslo popisná: 3000 | Číslo dílčí smlouvy: 113/001/6402 |
| Napojení na VS: 64 | Název VS: GYMNÁZIUM | Číslo popisné: 3000 | |

| Stanovené zálohy | | | | | Odběrový diagram | |
|-------------------|------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| Měsíc | Splatnost | za ÚT [Kč] | za TUV [Kč] | Celkem [Kč] | ÚT [GJ] | TUV [GJ] |
| leden | 15.01.2019 | 188 496 | 10 841 | 199 337 | 296,40 | 13,92 |
| únor | 15.02.2019 | 150 797 | 10 841 | 161 638 | 237,12 | 13,92 |
| březen | 15.03.2019 | 131 947 | 10 841 | 142 788 | 207,48 | 13,92 |
| duben | 15.04.2019 | 65 974 | 10 841 | 76 815 | 103,74 | 13,92 |
| květen | 15.05.2019 | 18 850 | 10 841 | 29 691 | 29,64 | 13,92 |
| červen | 15.06.2019 | 0 | 10 841 | 10 841 | 0,00 | 13,92 |
| červenec | 15.07.2019 | 0 | 10 841 | 10 841 | 0,00 | 13,92 |
| srpen | 15.08.2019 | 0 | 10 841 | 10 841 | 0,00 | 13,92 |
| září | 15.09.2019 | 18 850 | 10 841 | 29 691 | 29,64 | 13,92 |
| říjen | 15.10.2019 | 84 823 | 10 841 | 95 664 | 133,38 | 13,92 |
| listopad | 15.11.2019 | 122 522 | 10 841 | 133 363 | 192,66 | 13,92 |
| prosinec | 15.12.2019 | 160 221 | 10 842 | 171 063 | 251,94 | 13,92 |
| Celkem OM: | | 942 480 | 130 093 | 1 072 573 | 1 482,00 | 167,04 |

Odběrový diagram a stanovené zálohy v Kč pro všechna OM odběratele: 113

| Stanovené zálohy | | | | | Odběrový diagram | |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| Měsíc | Splatnost | za ÚT [Kč] | za TUV [Kč] | Celkem [Kč] | ÚT [GJ] | TUV [GJ] |
| leden | 15.01.2019 | 188 496 | 10 841 | 199 337 | 296,40 | 13,92 |
| únor | 15.02.2019 | 150 797 | 10 841 | 161 638 | 237,12 | 13,92 |
| březen | 15.03.2019 | 131 947 | 10 841 | 142 788 | 207,48 | 13,92 |
| duben | 15.04.2019 | 65 974 | 10 841 | 76 815 | 103,74 | 13,92 |
| květen | 15.05.2019 | 18 850 | 10 841 | 29 691 | 29,64 | 13,92 |
| červen | 15.06.2019 | 0 | 10 841 | 10 841 | 0,00 | 13,92 |
| červenec | 15.07.2019 | 0 | 10 841 | 10 841 | 0,00 | 13,92 |
| srpen | 15.08.2019 | 0 | 10 841 | 10 841 | 0,00 | 13,92 |
| září | 15.09.2019 | 18 850 | 10 841 | 29 691 | 29,64 | 13,92 |
| říjen | 15.10.2019 | 84 823 | 10 841 | 95 664 | 133,38 | 13,92 |
| listopad | 15.11.2019 | 122 522 | 10 841 | 133 363 | 192,66 | 13,92 |
| prosinec | 15.12.2019 | 160 221 | 10 842 | 171 063 | 251,94 | 13,92 |
| Celkem za odběratele: | | 942 480 | 130 093 | 1 072 573 | 1 482,00 | 167,04 |

Termíny fakturace - a) ÚT : měsíčně b) TUV : ročně

V obou výše uvedených případech se jedná o kalendářní měsíc, resp. rok.

Zálohy dle platebního kalendáře a částky z faktur platte na účet číslo 2110240207/0100.

Za dodavatele:
Dne: 27.12.2018

Za odběratele:
Dne: 04.01.2019