

ODBĚROVÝ DIAGRAM, DOHODA O ZÁLOHÁCH A TERMÍNY FAKTURACE

Příloha č.4

Příloha č. 4 Smlouvy evidované u dodavatele pod číslem : **06/204**
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: 03	Ulice: Bezručova	Číslo popisná: 4219	Číslo dílčí smlouvy: 204/003/6103
Napojení na VS: 61	Název VS: LUŽICKÁ	Číslo popisné: 4966	

Měsíc	Splátnost	Stanovené zálohy			Odběrový diagram	
		za ÚT [Kč]	za TUV [Kč]	Celkem [Kč]	ÚT [GJ]	TUV [GJ]
leden	15.01.2019	245 477	22 395	267 872	386,00	23,50
únor	15.02.2019	196 381	22 395	218 776	308,80	23,50
březen	15.03.2019	171 834	22 395	194 229	270,20	23,50
duben	15.04.2019	85 917	22 395	108 312	135,10	23,50
květen	15.05.2019	24 548	22 395	46 943	38,60	23,50
červen	15.06.2019	0	22 395	22 395	0,00	23,50
červenec	15.07.2019	0	22 395	22 395	0,00	23,50
srpen	15.08.2019	0	22 395	22 395	0,00	23,50
září	15.09.2019	24 548	22 395	46 943	38,60	23,50
říjen	15.10.2019	110 465	22 395	132 860	173,70	23,50
listopad	15.11.2019	159 560	22 395	181 955	250,90	23,50
prosinec	15.12.2019	208 655	22 395	231 050	328,10	23,50
Celkem OM:		1 227 385	268 740	1 496 125	1 930,00	282,00

Odběrový diagram a stanovené zálohy v Kč pro všechna OM odběratele: 204

Měsíc	Splátnost	Stanovené zálohy			Odběrový diagram	
		za ÚT [Kč]	za TUV [Kč]	Celkem [Kč]	ÚT [GJ]	TUV [GJ]
leden	15.01.2019	245 477	22 395	267 872	386,00	23,50
únor	15.02.2019	196 381	22 395	218 776	308,80	23,50
březen	15.03.2019	171 834	22 395	194 229	270,20	23,50
duben	15.04.2019	85 917	22 395	108 312	135,10	23,50
květen	15.05.2019	24 548	22 395	46 943	38,60	23,50
červen	15.06.2019	0	22 395	22 395	0,00	23,50
červenec	15.07.2019	0	22 395	22 395	0,00	23,50
srpen	15.08.2019	0	22 395	22 395	0,00	23,50
září	15.09.2019	24 548	22 395	46 943	38,60	23,50
říjen	15.10.2019	110 465	22 395	132 860	173,70	23,50
listopad	15.11.2019	159 560	22 395	181 955	250,90	23,50
prosinec	15.12.2019	208 655	22 395	231 050	328,10	23,50
Celkem za odběratele:		1 227 385	268 740	1 496 125	1 930,00	282,00

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: 21.12.2018

Za odběratele:
Dne: 03.01.2019