

CENOVÉ UJEDNÁNÍ

Příloha č. 3 Smlouvy evidované u dodavatele pod číslem : 09/493
u odběratele pod číslem :

Ve smyslu čl. 4 Smlouvy sjednávají smluvní strany následující výši kalkulované ceny tepelné energie

1. Cena tepelné energie dle čl.1

cena bez DPH 481,83Kč/GJ
DPH dle platné legislativy.

Uvedená cena je kalkulována pro období od: 1.1.2014 do: 31.12.2014

Cena tepla k vytápění a cena tepla v TUV stanovená kalkulací je cenou předběžnou.
Skutečná výše ceny bude po skončení kalendářního roku dodatečně upravena dle
výpočtu regulace ceny tepelné energie v souladu s pravidly Energetického
regulačního úřadu.

Náklady na SV pro přípravu TUV dodavatel přeúčtovává v ceně od dodavatele SV.

Tato příloha je platná pro odběrná místa uvedená v příloze č.1 smlouvy.

Za dodavatele

Dne : 18. XII. 2013

Za odběratele :

20. 12. 2013

Dne :

**ODBĚROVÝ DIAGRAM, DOHODA O ZÁLOHÁCH
A TERMÍNY FAKTURACE**Příloha č. 4 Smlouvy evidované u dodavatele pod číslem : **09/493**

u odběratele pod číslem :

Smluvní strany sjednávají ve smyslu výše uvedené Smlouvy následující odběrový diagram a měsíční zálohy, jejichž platnost začíná dnem: 1.1.2014 a končí dnem: 31.12.2014

Číslo OM : 07	Ulice : nám.T.G.Masaryka	Číslo popisná : 3100	Číslo dílčí smlouvy : 493/005/4307
Napojení na VS : 43	Název VS : LEGIONÁŘSKÁ	Číslo popisné : 4801	

Měsíc	Splatnost	Stanovené zálohy			Odběrový diagram	
		za ÚT [Kč]	za TUV [Kč]	Celkem [Kč]	ÚT [GJ]	TUV [GJ]
leden	15.1.2014	68 748	0	68 748	124,07	0,00
únor	15.2.2014	65 129	0	65 129	117,54	0,00
březen	15.3.2014	47 038	0	47 038	84,89	0,00
duben	15.4.2014	25 328	0	25 328	45,71	0,00
květen	15.5.2014	3 618	0	3 618	6,53	0,00
červen	15.6.2014	0	0	0	0,00	0,00
červenec	15.7.2014	0	0	0	0,00	0,00
srpen	15.8.2014	0	0	0	0,00	0,00
září	15.9.2014	3 618	0	3 618	6,53	0,00
říjen	15.10.2014	32 565	0	32 565	58,77	0,00
listopad	15.11.2014	47 038	0	47 038	84,89	0,00
prosinec	15.12.2014	68 748	0	68 748	124,07	0,00
Celkem OM:		361 830	0	361 830	653,00	0,00

Číslo OM : 11	Ulice : nám.T.G.Masaryka	Číslo popisná : 1168	Číslo dílčí smlouvy : 493/006/4311
Napojení na VS : 43	Název VS : LEGIONÁŘSKÁ	Číslo popisné : 4801	

Měsíc	Splatnost	Stanovené zálohy			Odběrový diagram	
		za ÚT [Kč]	za TUV [Kč]	Celkem [Kč]	ÚT [GJ]	TUV [GJ]
leden	15.1.2014	56 430	0	56 430	101,84	0,00
únor	15.2.2014	53 460	0	53 460	96,48	0,00
březen	15.3.2014	38 610	0	38 610	69,68	0,00
duben	15.4.2014	20 790	0	20 790	37,52	0,00
květen	15.5.2014	2 970	0	2 970	5,36	0,00
červen	15.6.2014	0	0	0	0,00	0,00
červenec	15.7.2014	0	0	0	0,00	0,00
srpen	15.8.2014	0	0	0	0,00	0,00
září	15.9.2014	2 970	0	2 970	5,36	0,00
říjen	15.10.2014	26 730	0	26 730	48,24	0,00
listopad	15.11.2014	38 610	0	38 610	69,68	0,00
prosinec	15.12.2014	56 430	0	56 430	101,84	0,00
Celkem OM:		297 000	0	297 000	536,00	0,00

ODBĚROVÝ DIAGRAM, DOHODA O ZÁLOHÁCH A TERMÍNY FAKTURACE

Příloha č. 4 Smlouvy evidované u dodavatele pod číslem : **09/493**
u odběratele pod číslem :

Smluvní strany sjednávají ve smyslu výše uvedené Smlouvy následující odběrový diagram a měsíční zálohy, jejichž platnost začíná dnem: 1.1.2014 a končí dnem: 31.12.2014

Odběrový diagram a stanovené zálohy v Kč pro všechna OM odběratele :493

Měsíc	Splatnost	Stanovené zálohy			Odběrový diagram	
		za ÚT [Kč]	za TUV [Kč]	Celkem [Kč]	ÚT [GJ]	TUV [GJ]
leden	15.1.2014	125 178,00	0,00	125 178,00	225,91	0,00
únor	15.2.2014	118 589,00	0,00	118 589,00	214,02	0,00
březen	15.3.2014	85 648,00	0,00	85 648,00	154,57	0,00
duben	15.4.2014	46 118,00	0,00	46 118,00	83,23	0,00
květen	15.5.2014	6 588,00	0,00	6 588,00	11,89	0,00
červen	15.6.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
červenec	15.7.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
srpen	15.8.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
září	15.9.2014	6 588,00	0,00	6 588,00	11,89	0,00
říjen	15.10.2014	59 295,00	0,00	59 295,00	107,01	0,00
listopad	15.11.2014	85 648,00	0,00	85 648,00	154,57	0,00
prosinec	15.12.2014	125 178,00	0,00	125 178,00	225,91	0,00
Celkem		658 830,00	0,00	658 830,00	1 189,00	0,00

Termíny fakturace - a) ÚT : ročně 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 1000505812 / 3500.

Za dodavatele

Dne :

18. XII. 2013

Za odběratele :

Dne :

20. 12. 2013