



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: 01.01.2024 a končí dnem: 31.12.2024

Číslo OM: 03	Ulice: Bezručova	Číslo popisná: 4219	Číslo dílčí smlouvy:
Napojení na VS: 61	Název VS: LUŽICKÁ	Číslo popisné: 4966	204/003/6103

Stanovené zálohy					Odběrový diagram	
Měsíc	Splatnost	za teplo [Kč]	za vodu [Kč]	Celkem [Kč]	ÚT [GJ]	TUV [GJ]
leden	15.01.2024	319 566	6 277	325 843	318,24	15,30
únor	15.02.2024	267 282	5 650	272 932	265,20	13,77
březen	15.03.2024	233 404	5 650	239 054	229,84	13,77
duben	15.04.2024	165 647	5 650	171 297	159,12	13,77
květen	15.05.2024	80 950	5 650	86 600	70,72	13,77
červen	15.06.2024	11 727	5 022	16 749	0,00	12,24
červenec	15.07.2024	10 261	4 394	14 655	0,00	10,71
srpen	15.08.2024	10 261	4 394	14 655	0,00	10,71
září	15.09.2024	44 140	4 394	48 534	35,36	10,71
říjen	15.10.2024	164 181	5 022	169 203	159,12	12,24
listopad	15.11.2024	231 938	5 022	236 960	229,84	12,24
prosinec	15.12.2024	301 161	5 650	306 811	300,56	13,77
Celkem OM:		1 840 518	62 775	1 903 293	1 768,00	153,00

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

Stanovené zálohy					Odběrový diagram	
Měsíc	Splatnost	za teplo [Kč]	za vodu [Kč]	Celkem [Kč]	ÚT [GJ]	TUV [GJ]
leden	15.01.2024	319 566	6 277	325 843	318,24	15,30
únor	15.02.2024	267 282	5 650	272 932	265,20	13,77
březen	15.03.2024	233 404	5 650	239 054	229,84	13,77
duben	15.04.2024	165 647	5 650	171 297	159,12	13,77
květen	15.05.2024	80 950	5 650	86 600	70,72	13,77
červen	15.06.2024	11 727	5 022	16 749	0,00	12,24
červenec	15.07.2024	10 261	4 394	14 655	0,00	10,71
srpen	15.08.2024	10 261	4 394	14 655	0,00	10,71
září	15.09.2024	44 140	4 394	48 534	35,36	10,71
říjen	15.10.2024	164 181	5 022	169 203	159,12	12,24
listopad	15.11.2024	231 938	5 022	236 960	229,84	12,24
prosinec	15.12.2024	301 161	5 650	306 811	300,56	13,77
Celkem za odběratele:		1 840 518	62 775	1 903 293	1 768,00	153,00

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 2566072002/5500.

Za dodavatele:

Za odběratele:

Dne: 20.12.2023

Dne: