

# SMLOUVA O DODÁVCE TEPLA TE 222/13

(dále jen „SMLOUVA“)

## 1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. DODAVATEL: **KOMTERM Čechy, s.r.o.**  
zapsaný v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146821
- sídlo: Bělehradská 15, 140 00 Praha 4
- ID datové schránky: txegbqz
- IČ: 28510011
- DIČ: CZ699001893
- bank. spoj.: 3534972/0800
- zástupce: **Ing. Jiří Uher**, prokurista
- e-mail: cechy@komterm.cz
- ZÁKAZNICKÉ CENTRUM: +420 234 133 133
- NONSTOP DISPEČINK: +420 234 133 413
- +420 731 669 809

(dále jen DODAVATEL)

- 1.2. ODBĚRATEL: **Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760**
- sídlo: Kořenského 10/760, 150 00 Praha 5
- IČ: 70107416
- DIČ: CZ70107416
- bank. spoj.: 27-6622720237/0100
- zástupce: **Mgr. Libuše Daňhelková**, ředitelka
- e-mail: danhelkova@zskorenskeho.cz
- tel.: +420 257 326 119

(dále jen ODBĚRATEL)

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem SMLOUVY je závazek DODAVATELE dodávat ODBĚRATELI teplo z tepelného zdroje v objektu **mateřské školy, Náměstí 14. října 9a, Praha 5**, katastrální území: Smíchov, parc.č. 292/3 určené pro přípravu teplé vody (dále jen TV) a pro vytápění (dále jen ÚT) nebytových prostor a závazek ODBĚRATELE platit za dodávku tepla kalkulovanou cenu.
- 2.2. Splněním předmětu SMLOUVY se rozumí dodávka tepla pro vytápění ÚT a přípravu TV z tepelného zdroje DODAVATELE ODBĚRATELI, v souladu s ustanoveními Energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v množství, parametrech a čase dle vzájemně dohodnutého odběrového diagramu viz Příloha č. 2.
- 2.3. Předávacím místem dodávky tepla je pro ÚT uzavírací armatura na výstupu z kotelny, pro TV uzavírací armatura na výstupu z ohřívačku TV.

Smlouva odb.: KC TE 0222/13  
Datum splatnosti: 26.7.2017  
Datum vystavení: 12.7.2017  
Datum uskut. zdan. plnění: 30.6.2017  
Forma úhrady: Bankovním převodem

**PŘÍJEMCE:**  
**Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov,**  
**Kořenského 10/760**

**Kořenského 760/10**  
**15000 Praha 5 - Smíchov**

**DODAVATEL:**  
KOMTERM Čechy, s.r.o.  
Bělehradská 55/15  
140 00 Praha 4  
IČ: 28510011  
DIČ: CZ699001893  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 5060013500/5500  
Zapsán v obchodním rejstříku:  
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 146821

**ODBĚRATEL:**  
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov,  
Kořenského 10/760  
Kořenského 760/10  
15000 Praha 5 - Smíchov  
IČ: 70107416  
DIČ:

**Rádné vyúčtování - Fakturace komodit za zúčtovací období 1.6.2017 - 30.6.2017**

Celkové dodané množství tepla: **11,838 GJ**

Název položky	Základ v Kč	DPH %	DPH Kč	Celkem v Kč
Tepelná energie	8 844,94	15	1 326,74	10 171,68
<b>Rekapitulace vyúčtování</b>				
Součet vyúčtování	8 844,94		1 326,74	10 171,68
Uhrazené zálohy celkem	0,00		0,00	0,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>Rekapitulace DPH:</b>				
Základ DPH	15 %	8 844,94		
DPH	15 %	1 326,74		
			<b>CELKEM K ÚHRADĚ v Kč:</b>	<b>10 171,68</b>

Nedílnou součástí faktury jsou podklady k fakturaci.

Fakturujeme Vám na základě výše uvedené smlouvy včetně dodatků nebo objednávky za odběrná místa:

Odběrné místo	Adresa	Zakázka
Kotelna MŠ 14.října, Praha 5 - Smíchov	14. října 9a, 15000 Praha 5 - Smíchov (část)	HP0215

Smlouva odb.: KC TE 0222/13  
Datum splatnosti: 26.7.2017  
Datum vystavení: 12.7.2017  
Datum uskut. zdan. plnění: 30.6.2017  
Forma úhrady: Bankovním převodem

**PŘÍJEMCE:**  
**Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov,**  
**Kořenského 10/760**

**Kořenského 760/10**  
**15000 Praha 5 - Smíchov**

**DODAVATEL:**  
KOMTERM Čechy, s.r.o.  
Bělehradská 55/15  
140 00 Praha 4  
IČ: 28510011  
DIČ: CZ699001893  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 5060013500/5500  
Zapsán v obchodním rejstříku:  
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 146821

**ODBĚRATEL:**  
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov,  
Kořenského 10/760  
Kořenského 760/10  
15000 Praha 5 - Smíchov  
IČ: 70107416  
DIČ:

**Řádné vyúčtování - Fakturace komodit za zúčtovací období 1.4.2017 - 30.6.2017**

Název položky	Základ v Kč	DPH %	DPH Kč	Celkem v Kč
Zemní plyn	1 105,67	21	232,19	1 337,86
<b>Rekapitulace vyúčtování</b>				
Součet vyúčtování	1 105,67		232,19	1 337,86
Uhrazené zálohy celkem	0,00		0,00	0,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>Rekapitulace DPH:</b>				
Základ DPH	21 %	1 105,67		
DPH	21 %	232,19		
			<b>CELKEM K ÚHRADĚ v Kč:</b>	<b>1 337,86</b>

**Nedílnou součástí faktury jsou podklady k fakturaci.**

Fakturuje Vám na základě výše uvedené smlouvy včetně dodatků nebo objednávky za odběrná místa:

Odběrné místo	Adresa	Zakázka
Přefakturační plyn MŠ 14.října	14. října, 15400 Praha 5	HP0215