

Obchodník s elektřinou a plynem (na straně jedné):
Pražská energetika, a. s.

sídlo: Na Hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10

IČO: 60193913

DIČ: CZ60193913

zastoupený: Helena Radová, Obsluha zákazníků
zapsaný v OR Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2405

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 994404-0749238002/0800

číslo registrovaného účastníka trhu: 116

Zákaznická linka PRE: 800 550 055

kontakt: www.pre.cz/kontakt

dále jen „dodavatel“

**Zákazník (na straně druhé):
Základní škola Ledeč nad Sázavou,
příspěvková organizace**

sídlo: Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČO: 71008951

DIČ:

zastoupený:

Mgr. Jaroslav Šťastný, Ředitel

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon: 1) 732826691

e-mail: 1) stastnyj@zslns.cz

číslo zákazníka: **3000876815**

dále jen „zákazník“

uzavírají podle § 1746 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Dohodu:

I. Účel a předmět dohody

1. Účelem této Dohody je sjednání sdruženého způsobu fakturace dodávky elektřiny, dodávky plynu, zajištění související služby v elektroenergetice a zajištění související služby v plynárenství.
2. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že plnění realizovaná na základě smluv o sdružených službách dodávky elektřiny a/nebo plynu uvedených v „Seznamu smluv začleněných do sdružené fakturace“, který je Přílohou a nedílnou součástí této Dohody (dále jen „smlouvy“ či jednotlivě „smlouva“), budou účtována dodavatelem zákazníkovi sdruženou fakturou dle této Dohody.

II. Fakturační a platební podmínky

1. K realizaci této Dohody je zákazníkovi zřízen **sdružený účet č. 93002350**. Číslo sdruženého účtu se používá v platebním styku jako variabilní symbol.
2. Vyúčtování jednotlivých plnění bude provedeno po příslušném fakturačním období. V případě odběrného místa vybaveného měřením typu C se provádí vyúčtování nejméně jednou za rok. V případě odběrného místa vybaveného měřením typu A, B, M nebo C/M se provádí vyúčtování za kalendářní měsíc.
3. Sdružená faktura bude vystavována do 15 dnů po ukončení měsíce, ve kterém se uskutečnilo alespoň jedno samostatné plnění a bude obsahovat vyúčtování dodávky elektřiny a/nebo plynu a zajištění související služby v elektroenergetice a/nebo zajištění související služby v plynárenství do odběrných míst dle jednotlivých smluv, u kterých byl v uplynulém měsíci zjištěn příslušným provozovatelem distribuční soustavy údaj z měření.
4. Sdružená faktura bude splatná do 17 dnů od data vystavení. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního klidu, posouvá se splatnost na nejbližší pracovní den. Termínem úhrady se rozumí datum připsání částky na účet dodavatele.
5. Na sdruženém účtu budou platby zákazníka dle této Dohody zúčtovány proti jednotlivým pohledávkám evidovaným na úrovni smluv začleněných do sdružené fakturace a uvedených v Příloze této Dohody.
6. Zákazník se zavazuje na úhradu odebrané, ale dosud nevyfakturované komodity dle smluv platit ve prospěch dodavatele sdružené zálohy. Zálohy se hradí na základě rozpisu záloh oznámených zákazníkovi na faktuře nebo samostatným rozpisem. Výše sdružené zálohy je daná součtem záloh jednotlivých plnění stanovených v příslušné smlouvě. Uhrazená záloha se odečte v následujícím vyúčtování za příslušné fakturační období. Rozdíl mezi zálohou a skutečnou cenou dodávky komodity a zajištění související služby se vyrovná na základě vystavené faktury s tím, že doplatek zákazník uhradí v předepsaném termínu splatnosti a případné přeplatky použije dodavatel k úhradě záloh na další období.
7. Vzniknou-li chyby nebo omyly při vyúčtování elektřiny nebo plynu (nesprávným odečtem, použitím nesprávné sazby, početní chybou apod.), mají zákazník a dodavatel nárok na vyrovnání nesprávně vyúčtovaných částek. V případě chybného vyúčtování dodávky elektřiny nebo plynu uplatní zákazník písemně reklamaci bez zbytečného odkladu. Dodavatel reklamaci přezkoumá a výsledek písemně oznámí do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy reklamaci obdržel. Je-li na základě reklamace vystaven opravný daňový doklad (opravná faktura), považuje se současně za informaci o výsledku reklamace.

1) Dobrovolně poskytnuté kontaktní údaje usnadní a zefektivní vzájemnou komunikaci.

8. Zákazník poukáže platbu se správným variabilním symbolem na bankovní účet uvedený na faktuře. Bezhotovostní platby se provádějí z účtů vedených v Kč u peněžních ústavů působících na území České republiky.
9. Pro účely vyúčtování poskytovaného plnění se sjednává:

Korespondenční / fakturační adresa: Základní škola Ledec nad Sázavou, příspěvková organizace, Nádražní 780, 584 01 Ledec nad Sázavou

Platební způsob / zasílání vyúčtování:

Příkaz k úhradě / elektronicky

Platební způsob záloh:

Příkaz k úhradě

Frekvence záloh:

Bez záloh

III. Další ujednání

IV. Závěrečná ujednání

1. V případě, že by nějaké ujednání této Dohody bylo v rozporu s ujednáním smluv, má přednost ujednání učiněné v této Dohodě.
2. Tato Dohoda je nedílnou součástí každé smlouvy. V případě, že dojde k ukončení smlouvy, skončí i účinnost této Dohody ve vztahu k ukončené smlouvě.
3. Tato Dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž dodavatel obdrží po 1 vyhotovení a zákazník po 1 vyhotovení.
4. Tato Dohoda je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tato Dohoda má následující přílohy:
 - 1) Seznam smluv začleněných do sdružené fakturace

V Praze dne 12-01-2024

Dodavatel:

Helena Radová
Obsluha zákazníků

V Praze dne 19.1.2024

Zákazník:
 Základní škola Ledec nad Sázavou
 příspěvková organizace
 Nádražní 780 ①
 584 01 Ledec nad Sázavou
 IČ: 71008951 DIČ: CZ71008951
 Mgr. Jaroslav Šťastný
 Ředitel

Do sdružené fakturace je zařazeno 2 odběrných míst - aktualizace ze dne 12.01.2024

Komodita	Číslo odběrného místa	Adresa odběrného místa	Číslo smlouvy
Elektřina	8111189028	Komenského 104,584 01 Ledec nad Sázavou-	8355268
Elektřina	8111189041	Nádražní 780,584 01 Ledec nad Sázavou-	8355269

