

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: 01.01.2018 a končí dnem: 31.12.2018

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

Stanovené zálohy					Odběrový diagram	
Měsíc	Splatnost	za ÚT [Kč]	za TUV [Kč]	Celkem [Kč]	ÚT [GJ]	TUV [GJ]
leden	15.01.2018	215 747	22 818	238 565	384,40	26,17
únor	15.02.2018	161 811	22 818	184 629	288,30	26,17
březen	15.03.2018	140 236	22 818	163 054	249,86	26,17
duben	15.04.2018	107 874	22 818	130 692	192,20	26,17
květen	15.05.2018	21 575	22 818	44 393	38,44	26,17
červen	15.06.2018	0	22 818	22 818	0,00	26,17
červenec	15.07.2018	0	22 818	22 818	0,00	26,17
srpen	15.08.2018	0	22 818	22 818	0,00	26,17
září	15.09.2018	21 575	22 818	44 393	38,44	26,17
říjen	15.10.2018	97 086	22 818	119 904	172,98	26,17
listopad	15.11.2018	140 236	22 818	163 054	249,86	26,17
prosinec	15.12.2018	172 598	22 818	195 416	307,52	26,17
Celkem OM:		1 078 738	273 816	1 352 554	1 922,00	314,04

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

Stanovené zálohy					Odběrový diagram	
Měsíc	Splatnost	za ÚT [Kč]	za TUV [Kč]	Celkem [Kč]	ÚT [GJ]	TUV [GJ]
leden	15.01.2018	215 747	22 818	238 565	384,40	26,17
únor	15.02.2018	161 811	22 818	184 629	288,30	26,17
březen	15.03.2018	140 236	22 818	163 054	249,86	26,17
duben	15.04.2018	107 874	22 818	130 692	192,20	26,17
květen	15.05.2018	21 575	22 818	44 393	38,44	26,17
červen	15.06.2018	0	22 818	22 818	0,00	26,17
červenec	15.07.2018	0	22 818	22 818	0,00	26,17
srpen	15.08.2018	0	22 818	22 818	0,00	26,17
září	15.09.2018	21 575	22 818	44 393	38,44	26,17
říjen	15.10.2018	97 086	22 818	119 904	172,98	26,17
listopad	15.11.2018	140 236	22 818	163 054	249,86	26,17
prosinec	15.12.2018	172 598	22 818	195 416	307,52	26,17
Celkem za odběratele:		1 078 738	273 816	1 352 554	1 922,00	314,04

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 platíte na účet číslo 2110240207/0100.

Za dodavatele:
Dne: 14.12.2017

Za odběratele:
Dne: 22.12.2017