

ODBĚROVÝ DIAGRAM, DOHODA O ZÁLOHÁCH A TERMÍNY FAKTURACE

Příloha č.4

Příloha č. 4 Smlouvy evidované u dodavatele pod číslem : **06/113**
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: 02	Ulice: Mostecká	Číslo popisná: 3000	Číslo dílčí smlouvy: 113/001/6402
Napojení na VS: 64	Název VS: GYMNÁZIUM	Číslo popisné: 3000	

Stanovené zálohy					Odběrový diagram	
Měsíc	Splatnost	za ÚT [Kč]	za TUV [Kč]	Celkem [Kč]	ÚT [GJ]	TUV [GJ]
leden	15.01.2018	149 519	0	149 519	266,40	14,17
únor	15.02.2018	112 139	0	112 139	199,80	14,17
březen	15.03.2018	97 187	0	97 187	173,16	14,17
duben	15.04.2018	74 760	0	74 760	133,20	14,17
květen	15.05.2018	14 952	0	14 952	26,64	14,17
červen	15.06.2018	0	0	0	0,00	14,17
červenec	15.07.2018	0	0	0	0,00	14,17
srpen	15.08.2018	0	0	0	0,00	14,17
září	15.09.2018	14 952	0	14 952	26,64	14,17
říjen	15.10.2018	67 284	0	67 284	119,88	14,17
listopad	15.11.2018	97 187	0	97 187	173,16	14,17
prosinec	15.12.2018	119 615	0	119 615	213,12	14,17
Celkem OM:		747 595	0	747 595	1 332,00	170,04

Odběrový diagram a stanovené zálohy v Kč pro všechna OM odběratele: 113

Stanovené zálohy					Odběrový diagram	
Měsíc	Splatnost	za ÚT [Kč]	za TUV [Kč]	Celkem [Kč]	ÚT [GJ]	TUV [GJ]
leden	15.01.2018	149 519	0	149 519	266,40	14,17
únor	15.02.2018	112 139	0	112 139	199,80	14,17
březen	15.03.2018	97 187	0	97 187	173,16	14,17
duben	15.04.2018	74 760	0	74 760	133,20	14,17
květen	15.05.2018	14 952	0	14 952	26,64	14,17
červen	15.06.2018	0	0	0	0,00	14,17
červenec	15.07.2018	0	0	0	0,00	14,17
srpen	15.08.2018	0	0	0	0,00	14,17
září	15.09.2018	14 952	0	14 952	26,64	14,17
říjen	15.10.2018	67 284	0	67 284	119,88	14,17
listopad	15.11.2018	97 187	0	97 187	173,16	14,17
prosinec	15.12.2018	119 615	0	119 615	213,12	14,17
Celkem za odběratele:		747 595	0	747 595	1 332,00	170,04

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: 28.12.2017