

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.

FP 419 / 17/07

Komterm
ENERGETICKÉ SLUŽBY

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD ČÍSLO: 131751858
Variabilní symbol: 131751858
Konstantní symbol: 0308

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

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

Smlouva odb.: KC TE 0222/13
Datum splatnosti: 22.1.2018
Datum vystavení: 8.1.2018
Datum skut. zdan. plnění: 31.12.2017
Forma úhrady: Bankovním převodem

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 1.10.2017 - 31.12.2017

Název položky	Základ v Kč	DPH %	DPH Kč	Celkem v Kč
Zemní plyn	1 129,69	21	237,23	1 366,92
Rekapitulace vyúčtování				
Součet vyúčtování	1 129,69		237,23	1 366,92
Uhrazené zálohy celkem	0,00		0,00	0,00
Zaokrouhlení				0,00
Rekapitulace DPH:				
Základ DPH	21 %	1 129,69		
DPH	21 %		237,23	
CELKEM K ÚHRADĚ v Kč:				1 366,92

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
Přefakturace plynu MŠ 14.října	14. října, 15400 Praha 5	HP0215

Pohledávka, která je předmětem této faktury, je postoupena ve prospěch Raiffeisenbank a.s., proplatte ji výlučně převodem na účet uvedený v „Číslo účtu“ vedený u Raiffeisenbank a.s.