

## PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Obchodník uskutečňuje dodávky plynu v opakovaných dohodnutých lhůtách. Zákazník je povinen složit Obchodníkovi na měsíční dodávku plynu zálohu k 13. dni měsíce dodávky ve výši 45 % a k 23. dni měsíce dodávky 50 % z předpokládané ceny měsíční dodávky plynu do všech svých OM uvedených v Příloze č. 1, včetně DPH, spotřebních daní a případných poplatků. Podkladem pro výpočet zálohy pro odběrná místa typu A, B (průběhová měření) jsou předpokládané měsíční odběry plynu Zákazníkem. Podkladem pro výpočet zálohy pro odběrná místa typu C, CM (neprůběhová měření) jsou předpokládané měsíční odběry plynu vypočtené dle přiřazených typových diagramů dodávek (TDD) a roční předpokládané spotřeby dle řádu provozovatele distribuční soustavy. Zákazník obdrží zálohové faktury zvlášť za skupinu OM s měřením typu A, B a zvlášť za skupinu OM s měřením typu C, CM. Ujednání tohoto odstavce platí, pokud se Zákazník s Obchodníkem nedohodnou jinak.
2. Zákazník je povinen zálohu podle předchozího odstavce platit měsíčně ve dvou splátkách tak, aby byly připsány na účet Obchodníka nejpozději k 13. a 23. dni kalendářního měsíce.
3. Po skončení každého fakturačního období zašle Obchodník Zákazníkovi souhrnnou vyúčtovací fakturu za dodávku plynu za všechna příslušná OM. Fakturační období je pro OM s měřením typu A nebo B období od prvního do posledního dne (včetně) každého kalendářního měsíce. Fakturační období pro OM s měřením typu C je období od prvního do posledního dne (včetně) každého kalendářního čtvrtletí. Faktura obsahuje náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů. Ve faktuře budou od celkové ceny plynu odečteny zaplacené zálohy na dodávku plynu. Faktury budou zasílány v písemné a pokud možno i v elektronické podobě nejpozději 12. pracovní den po měsíci dodávky. Podmínkou dodržení stanoveného termínu je to, že všechna data od distributora jsou dostupná k zpracování v systému OTE, a.s.
4. Podkladem pro fakturaci budou naměřená množství plynu v jednotlivých OM předložená Obchodníkovi ze strany provozovatele distribuční soustavy (PDS) nebo jím bude jiný způsob určení odběru ve smyslu všeobecně závazných právních předpisů. V případě, že Zákazník v dostatečném předstihu a správně nahlásí prostřednictvím samoodečtu Obchodníkovi stav plynoměru pro účely mimořádné fakturace nebo kontrolního odečtu OM s ročním odběrem do 630 MWh, je Obchodník povinen podat tento odečet elektronicky na webový portál PDS. PDS akceptuje tento odečet v případě, že je doručen elektronicky nejpozději do druhého pracovního dne následujícího měsíce do 12:00 a nahlášený odečet není zjevně nepřiměřený historické spotřebě, případně druhu a skladbě spotřebičů Zákazníka. Dodané a odebrané množství plynu se vyhodnocuje jako množství energie vyjádřené v Obchodní jednotce, která je součinem spalného tepla objemového a dodaného objemu plynu, ve smyslu všeobecně závazných právních předpisů.
5. Zákazník bude své závazky hradit bezhotovostně, jím vystaveným příkazem k úhradě.
6. Přeplatek faktury, pokud Zákazník nemá žádné jiné finanční závazky, které by bylo možné započítat, bude vrácen na účet Zákazníka ve lhůtě splatnosti faktury.
7. Zákazník je povinen uhradit Obchodníkovi každou fakturu podle Článku 3 této Přílohy v plné výši tak, aby celková částka k úhradě byla připsána na účet Obchodníka ve lhůtě do 21 dnů ode dne vystavení faktury na poslední Obchodníkovi známou adresu Zákazníka.
8. Jakákoli částka, která není fakturovaná podle Článku 3 této Přílohy, bude uplatněna oprávněnou stranou formou faktury. Splatnost této faktury je nejpozději 21 dní ode dne prokazatelného odeslání faktury na adresu povinné strany, přičemž splnění závazku nastává okamžikem připsání dlužné částky na účet oprávněné strany. Pokud by den splatnosti faktury včetně zálohové vycházel na den pracovního klidu a/nebo svátek, Zákazník uhradí fakturu tak, aby byla připsána na účet Obchodníka v pracovní den, který je nejbližší dni splatnosti faktury. V případě, že nejbližší pracovní den nelze jednoznačně určit, uhradí Zákazník fakturu tak, aby byla připsána na účet Obchodníka v poslední pracovní den předcházející dni splatnosti.
9. V případě uplatnění reklamace faktury Zákazníkem nezaniká jeho povinnost uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti, pokud se jedná o její formální vady.
10. V případě prodlení Zákazníka nebo Obchodníka s provedením jakékoliv platby, se sjednává úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené XXX procentních bodů. Úrok z prodlení za nezaplacenou zálohu za příslušný měsíc je Obchodník oprávněn vyfakturovat Zákazníkovi za období ode dne její splatnosti do dne vystavení vyúčtovací faktury za příslušný měsíc. Uplatněním úroku z prodlení nezaniká nárok Obchodníka na náhradu škody převyšující vyfakturovaný úrok z prodlení.

11. Při nedodržení dohodnuté lhůty splatnosti v případě přeplatků faktur ze strany Obchodníka je Zákazník oprávněn vyfakturovat Obchodníkovi úrok z prodlení ve výši dle čl.10 za každý den prodlení za období ode dne splatnosti do dne připsání platby na účet Zákazníka.
12. Bude-li Zákazník Obchodníkovi dlužen z několika peněžitých závazků, je Obchodník oprávněn určit jakým způsobem se budou poskytnutá plnění započítávat na závazky Zákazníka, pokud tak neučiní, tak se započte na závazek nejdříve splatný.
13. Vydá-li Obchodník na žádost Zákazníka potvrzení o splnění určitého dluhu, nepředstavuje takové potvrzení důkaz toho, že Zákazník splnil také to, co bylo splatno dříve.
14. Oznámi-li Obchodník Zákazníkovi, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, neplatí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.
15. Pokud termín splatnosti jakékoli pohledávky případně na den pracovního volna nebo na den pracovního klidu (dle zákona č. 245/2000 Sb.), je pohledávka splatná v nejbližší následující pracovní den.
16. V platebním styku jsou smluvní strany povinny používat variabilní symbol uvedený v příslušném dokladu (např. vyúčtovací faktura). Zákazník je povinen při každé (i částečné) úhradě faktury uvádět stanovený variabilní symbol. Pokud Zákazník jednoznačně neurčí na úhradu kterého závazku je platba určena, je Obchodník oprávněn tuto platbu použít na úhradu nejdříve splatného závazku Zákazníka.
17. Vyúčtování sdružených služeb dodávky plynu Zákazníkovi u odběrných míst s měřením typu A, B, CM probíhá na základě faktury Obchodníka, v nichž Obchodník provede vyúčtování ceny dodávky podle zjištěné spotřeby. Vyúčtování u odběrných míst s měřením typu C (neodečítaných provozovatelem distribuční soustavy měsíčně) bude provedeno na základě samoodečtu Zákazníka schváleného provozovatelem distribuční soustavy k okamžiku uplynutí dodací doby, jakož i při pravidelném odečtu provedeném provozovatelem distribuční soustavy.
18. Platby budou Zákazníkem prováděny s použitím variabilního symbolu uvedeného na příslušné faktuře a v měně Kč (alternativně v měně Euro, dle faktury), a to na následující bankovní účet Obchodníka vedený u COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha:

MĚNA ÚČTU	ČÍSLO ÚČTU	IBAN	SWIFT/ BIC KÓD
CZK	XXX	XXX	COBACZPXXXX

Alternativně:

MĚNA ÚČTU	ČÍSLO ÚČTU	IBAN	SWIFT/ BIC KÓD
EUR	XXX	XXX	COBACZPXXXX