

1009/3010/0667

Dohoda o platbách  
(Platobný predpis preddavkových platieb/ Oznámenie o zálohách/Splátkový kalendár preddavkových platieb)  
Príloha č. 4 k zmluve číslo 20050324

**COFELY-TERMMING**  
GDF SUEZ

**Dodávateľ:**  
TERMMING, a.s.  
Jarošova 1  
831 03 Bratislava  
IČO: 35972254  
DIČ: 2022102126  
IČ DPH: SK2022102126  
Zapísaný: Zápis v obch.reg.: Okres.súd  
Bratislava I oddiel Sa  
vložka číslo 3779/B

**Odberateľ:**  
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY  
PODNIK  
Karloveská 2, P.O.Box 45  
842 04 Bratislava  
IČO: 156752  
DIČ: 2020480198  
IČ DPH: SK2020480198

**Odborné miesta:**

Názov

Umiestnenie

Bankové spojenie:

Swift:

Číslo účtu:

IBAN:

Parametre odborných miest:

	ÚK dohodnuté [kWh]	TT dohodnuté [kWh]	ÚK reg. príkron [kW]	TT reg. príkron [kW]	TV nahlásená [m3]
Hodnota parametra	84 444,00	53 952,00	20,69	10,50	309,00

		01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	Spolu
<b>Teplá + voda</b>														
Fix. zložka	Jednotková cena bez DPH [€]	199,59850	199,59850	199,59850	199,59850	199,59850	199,59850	199,59850	199,59850	199,59850	199,59850	199,59850	199,59850	
	Spotreba [kW]	2,3392	2,3392	2,3392	2,3392	2,3392	2,3392	2,3392	2,3392	2,3392	2,3392	2,3392	2,3392	
St. voda	Jednotková cena bez DPH [€]	1,85750	1,85750	1,85750	1,85750	1,85750	1,85750	1,85750	1,85750	1,85750	1,85750	1,85750	1,85750	
	Spotreba [m³]	23,1750	23,1750	23,1750	23,1750	23,1750	23,1750	23,1750	23,1750	23,1750	23,1750	23,1750	23,1750	
Var. zložka	Jednotková cena bez DPH [€]	0,05420	0,05420	0,05420	0,05420	0,05420	0,05420	0,05420	0,05420	0,05420	0,05420	0,05420	0,05420	
	Spotreba [kWh]	18 810,0360	16 530,0480	15 284,4840	10 724,5080	4 644,5400	3 884,5440	3 884,5440	3 884,5440	4 644,5400	9 964,5120	15 010,0560	17 290,0440	
Dátum splatnosti		15.01.2016	15.02.2016	15.03.2016	15.04.2016	15.05.2016	15.06.2016	15.07.2016	15.08.2016	15.09.2016	15.10.2016	15.11.2016	15.12.2016	
Variabilný symbol		1063207837	1063207838	1063207839	1063207840	1063207841	1063207842	1063207843	1063207844	1063207845	1063207846	1063207847	1063207848	
Celkom k úhrade [€]		1 835,34	1 687,06	1 606,04	1 309,46	914,02	864,59	864,59	864,59	914,02	1 260,04	1 588,20	1 736,48	15 444,43

Tento doklad neslúži na účely odpočtu DPH.

Skutočné dodávky budú faktúrované mesačne v zmysle zmlúv a rozhodnutia ÚRSO pre daný regulačný rok. DPH bude účtovaná v zmysle Zák. č.222/2004 Z.z.

Platba za jednotlivé mesačné dodávky je stanovená vo výške 90% dohodnutého mesačného odberu v zmysle uzatvorených zmlúv o dodávke a odbere tepla.

V Bratislave

11. JAN. 2016

Ing. Martin Žigo  
člen predstavenstva

Ing. František Šas  
člen predstavenstva

odberateľ