

Faktura		- Daňový doklad	Číslo :	5219737870
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava IČO: 45193410 DIČ: CZ45193410 Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě sp.zn.B 318		Adresa pro zasílání faktur 37870 Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6 779 00 Olomouc - Nová Ulice		
Kupující (odběratel) : 10126 Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6 779 00 Olomouc - Nová Ulice IČO: 00098892 DIČ: CZ00098892 číslo účtu: 36334811/0710 faktur.email: FIN@FNOL.cz				
Vystaveno-odesláno dne : 06.08.2019		Za období : 01.07.2019 - 31.07.2019		
Datum splatnosti : 20.08.2019		Datum UZP : 31.07.2019		
Způsob platby : Příkaz k úhradě		Číslo účtu : 107-0006606791/0100		
Tento daňový doklad je vystaven na smlouvu číslo 37870				
Nedílnou součástí tohoto daňového dokladu jsou přílohy za níže uvedená odběrná místa				Kč
C510-501/501	FN-Stomatologická klinika			13.189,33
C520-303/019	FN-Sterilizace SO 01			552.254,52
C520-304/001	FN-Dod. tepla z CVS			133.239,55
C530-412/501	FN-ubytovna "NOVÁ", I.P.Pavlova 31,Olomouc			14.041,18
C530-413/501	FN-ubytovna "ZÁHRADNÍ", I.P.Pavlova 23			30.639,38
C530-414/501	FN-ubytovna "LOTOS", I.P.Pavlova 19			9.061,72
C530-415/501	FN-skleníky, I.P.Pavlova			2.871,04
C530-424/001	FN-Nová lékárna			6.370,12
C530-424/501	FN-Nová lékárna			7.805,64
C530-425/001	FN-Neurologie, Neurochirurgie a TS-ÚT			55.581,54
C530-425/501	FN-Neurologie, Neurochirurgie a TS-TUV			19.783,26
C530-427/001	FN-Centrální výměňková stanice - HV			243.993,54
C530-427/008	FN-Psychiatrie (panelák)-VS01			11.215,00
C530-427/011	FN-Psychiatrie (vila)-VS01			8.972,00
C530-427/012	FN-Klinika porodnicko-gynekologická (VS01)			30.953,40
C530-427/014	FN-I.interní klinika a Geriatrie (VS01)			10.766,40
C530-427/015	FN-Dodávka teplé vody z VS01			115.200,48
C530-427/017	FN-II.chirurgická klinika-VZD 2 (VSO1)			60.291,84
C530-427/018	FN-Bufet u porodnice (VS01)			1.794,40
C530-427/020	FN-II.chirurgická klinika-VZD 1 (VS01)			13.861,74
C530-427/024	FN-I.chirurgie-klimatizace (VS01)			2.691,60
C530-427/026	FN-II.interní klinika a Geriatrie (VS01)			47.551,60
C530-442/001	FN-Údržba-ZVIT			448,60
C530-442/501	FN-Údržba-ZVIT			897,20
C530-549/001	FN - Kožní klinika			897,20
C530-549/501	FN - Kožní klinika			14.355,20
C530-584/001	FN - Dětská klinika			45.308,60
C530-584/501	FN - Dětská klinika			40.822,60
C530-585/001	FN -Ortopedie			11.215,00
C530-585/501	FN - Ortopedie-ubytovna			10.766,40
C530-585/502	FN - Ortopedie-klinika			14.803,80
Variabilní/Konstantní symbol : 5219737870/0308				Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava
List	1			

Faktura		- Daňový doklad		Číslo :		5219737870	
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava IČO: 45193410 DIČ: CZ45193410 Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě sp.zn.B 318				Adresa pro zasílání faktur 37870 Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6 779 00 Olomouc - Nová Ulice			
Kupující (odběratel) : 10126 Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6 779 00 Olomouc - Nová Ulice IČO: 00098892 DIČ: CZ00098892 číslo účtu: 36334811/0710 faktur.email: FIN@FNOL.cz							
Vystaveno-odesláno dne :		06.08.2019		Za období :		01.07.2019 - 31.07.2019	
Datum splatnosti :		20.08.2019		Datum UZP :		31.07.2019	
Způsob platby :		Příkaz k úhradě		Číslo účtu :		107-0006606791/0100	
	Jedn.	Množství	Celkem bez DPH	Sazba DPH	DPH	Celkem s daní	
Dodávka							
Nebyty Teplo celkem	GJ	1.170,900	565.331,07	15%	84.799,66	650.130,73	
Nebyty Teplo ÚT	GJ	1.127,980	672.075,58	15%	100.811,34	772.886,92	
Nebyty Teplo TUV	GJ	25,330	13.189,33	15%	1.978,40	15.167,73	
Nebyty, Teplo TUV	GJ	626,500	281.047,90	15%	42.157,18	323.205,08	
	Faktura		1.531.643,88	15%	229.746,58	1.761.390,46	
	Záloha		0,00	15%	0,00	0,00	
	Rozdíl		1.531.643,88	15%	229.746,58	1.761.390,46	
K ÚHRADĚ						1.761.390,46	
Informace o vyúčtování dodávek tepelné energie se nachází v zákaznickém portálu Moje Veolia, který je dostupný na internetové adrese: https://portal.vecr.cz/ . Tato aplikace je přístupná oprávněným osobám zákazníka na základě přiděleného uživatelského jména a hesla.							
Variabilní/Konstantní symbol : 5219737870/0308				Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava			
List	2						

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5219737870		
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.07.2019 - 31.07.2019					Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 06.08.2019					
Odběrné místo C510-501/501 FN-Stomatologická klinika										
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE										
MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Předávací stanice										
10	Teplo ÚT									GJ
10	Teplo TUV									GJ
10	Teplo celkem v GJ									GJ
53	Teplo TUV	30/06	616,81	31/07	642,14	25,33		1,0000	25,33	GJ
54	Teplo ÚT	30/06	4,84	31/07	4,88	0,04		1,0000	0,00	GJ
						Odhad:	0,00			
Odběrné místo V6 Teplo TUV pro rozpočet									25,33	GJ
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA										
V6	Sazba : 500S71									
Byty - % rozdělení									0,00	%
Nebyty - % rozdělení									100,00	%
Rozpočtové hodnoty										
30	Teplo TUV pro rozpočet	Suma rozp. kritéria / hodnota					25,33 /		25,33	GJ
C510-501/501/V6	Teplo TUV pro rozpočet	Suma rozp. kritéria / hodnota					25,33 /		25,33	GJ
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI										
Položky k fakturaci					Množství	Jedn.	Kč/jedn.		Kč	
Nebyty Teplo TUV					25,33	GJ	520,70		13.189,33	
Dodávka celkem za OM bez DPH									13.189,33	
Neslouží jako daňový doklad										
List 3										
Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava										

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5219737870			
Prodávající (dodavatel) :					Číslo smlouvy :					37870	
Veolia Energie ČR, a.s.					Fakultní nemocnice Olomouc						
Za vyúčtovací období : 01.07.2019 - 31.07.2019					Vystaveno-odesláno dne :					06.08.2019	
Odběrné místo C520-303/019					FN-Sterilizace SO 01						
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE											
MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky	
Odběrné místo											
G0	Množství dodané-suchá pára	30/06	696,96	31/07	841,59	144,63	1,0000	1,0000	144,63	t	
G0	Množství dodané-mokrý pára 1	30/06	970,16	31/07	1.160,56	190,40	2,7150	1,0000	190,40	t	
G0	Množství dodané-mokrý pára 2	30/06	1,54	31/07	1,54	0,00	2,4930	1,0000	0,00	t	
G0	Množství dodané-MP celkem								190,40	t	
G0	Teplo dodané-suchá pára	30/06	1.931,46	31/07	2.332,36	400,90		1,0000	400,90	GJ	
G0	Teplo dodané-mokrý pára 1						2,7150		516,94	GJ	
G0	Teplo dodané-mokrý pára 2						2,4930		0,00	GJ	
G0	Množství vrácené								335,03	t	
G0	Teplo vrácené						0,1700		56,96	GJ	
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA											
G0	Sazba : 520S52										
Byty - % rozdělení									0,00	%	
Nebyty - % rozdělení									100,00	%	
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI											
Položky k fakturaci					Množství	Jedn.	Kč/jedn.		Kč		
Nebyty Teplo ÚT					860,88	GJ	641,50		552.254,52		
Dodávka celkem za OM bez DPH									552.254,52		

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5219737870		
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.07.2019 - 31.07.2019						Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 06.08.2019				
Odběrné místo C520-304/001		FN-Dod. tepla z CVS								
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE										
MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
08	Množství dodané-suchá pára	30/06	76,26	31/07	118,28	42,02	1,0000	1,0000	42,02	t
08	Množství dodané-mokrý pára 1	30/06	58,58	31/07	97,00	38,42	2,7270	1,0000	38,42	t
08	Množství dodané-mokrý pára 2	30/06	39,03	31/07	39,03	0,00	2,5050	1,0000	0,00	t
08	Množství dodané-mokrý pára celkem								38,42	t
08	Teplo dodané-suchá pára	30/06	211,80	31/07	328,40	116,60		1,0000	116,60	GJ
08	Teplo dodané-mokrý pára 1						2,7270		104,77	GJ
08	Teplo dodané-mokrý pára 2						2,5050		0,00	GJ
08	Množství vrácené								80,44	t
08	Teplo vrácené						0,1700		13,67	GJ
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA										
08	Sazba : 520S52									
Byty - % rozdělení									0,00	%
Nebyty - % rozdělení									100,00	%
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI										
Položky k fakturaci						Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč	
Nebyty Teplo celkem						207,70	GJ	641,50	133.239,55	
Dodávka celkem za OM bez DPH									133.239,55	

Faktura		- Příloha k faktuře		Číslo :		5219737870							
Prodávající (dodavatel) :				Číslo smlouvy :									
Veolia Energie ČR, a.s.				Fakultní nemocnice Olomouc									
Za vyúčtovací období :				Vystaveno-odesláno dne :									
01.07.2019 - 31.07.2019				06.08.2019									
Odběrné místo C530-412/501		FN-ubytovna "NOVÁ", I.P.Pavlova 31,Olomouc											
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE													
MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky			
Odběrné místo													
53	Teplo TUV	30/06	437,80	31/07	469,10	31,30		1,0000	31,30	GJ			
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA													
53	Sazba : 530S71												
Byty - % rozdělení									0,00	%			
Nebyty - % rozdělení									100,00	%			
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI													
Položky k fakturaci					Množství	Jedn.	Kč/jedn.		Kč				
Nebyty, Teplo TUV					31,30	GJ	448,60		14.041,18				
Dodávka celkem za OM bez DPH									14.041,18				
Neslouží jako daňový doklad								Veolia Energie ČR, a.s.					
List 6								28. října 3337/7, Moravská Ostrava					
								702 00 Ostrava					



Faktura	- Příloha k faktuře	Číslo :	5219737870
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.07.2019 - 31.07.2019		Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 06.08.2019	
Odběrné místo C530-413/501	FN-ubytovna "ZAHRADNÍ", I.P.Pavlova 23		
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE			
MM Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do Kon.stav Rozdíl Ent. Konst.m. Hodnota Jednotky
Odběrné místo 53 Teplo TUV	30/06	840,20	31/07 908,50 68,30 1,0000 68,30 GJ
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA			
53 Sazba : 530S71			
Byty - % rozdělení			0,00 %
Nebyty - % rozdělení			100,00 %
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI			
Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn. Kč
Nebyty, Teplo TUV	68,30	GJ	448,60 30.639,38
Dodávka celkem za OM bez DPH	30.639,38		
Neslouží jako daňový doklad List 7			
Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava			

Faktura		- Příloha k faktuře			Číslo :		5219737870			
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.07.2019 - 31.07.2019					Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 06.08.2019					
Odběrné místo C530-414/501		FN-ubytovna "LOTOS", I.P.Pavlova 19								
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE										
MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
53 Teplo TUV		30/06	266,60	31/07	286,80	20,20		1,0000	20,20	GJ
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA										
53		Sazba : 530S71								
Byty - % rozdělení									0,00	%
Nebyty - % rozdělení									100,00	%
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI										
Položky k fakturaci					Množství	Jedn.	Kč/jedn.		Kč	
Nebyty, Teplo TUV					20,20	GJ	448,60		9.061,72	
Dodávka celkem za OM bez DPH									9.061,72	



Faktura		- Příloha k faktuře		Číslo :		5219737870				
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.07.2019 - 31.07.2019				Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 06.08.2019						
Odběrné místo C530-415/501		FN-skleníky, I.P.Pavlova								
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE										
MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo B0 Teplo TUV		30/06	68,70	31/07	75,10	6,40		1,0000	6,40	GJ
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA										
B0		Sazba : 530S71								
Byty - % rozdělení									0,00	%
Nebyty - % rozdělení									100,00	%
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI										
Položky k fakturaci					Množství	Jedn.	Kč/jedn.		Kč	
Nebyty, Teplo TUV					6,40	GJ	448,60		2.871,04	
Dodávka celkem za OM bez DPH									2.871,04	



Faktura		- Příloha k faktuře		Číslo :		5219737870				
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.07.2019 - 31.07.2019				Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 06.08.2019						
Odběrné místo C530-424/001		FN-Nová lékárna								
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE										
MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo 54 Teplo ÚT		30/06	1.467,90	31/07	1.482,10	14,20		1,0000	14,20	GJ
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA										
54		Sazba : 530S51								
Byty - % rozdělení									0,00	%
Nebyty - % rozdělení									100,00	%
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI										
Položky k fakturaci					Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč		
Nebyty Teplo ÚT					14,20	GJ	448,60	6.370,12		
Dodávka celkem za OM bez DPH									6.370,12	



Faktura	- Příloha k faktuře	Číslo :	5219737870
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.07.2019 - 31.07.2019		Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 06.08.2019	
Odběrné místo C530-424/501	FN-Nová lékárna		
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE			
MM Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do Kon.stav Rozdíl Ent. Konst.m. Hodnota Jednotky
Odběrné místo 53 Teplo TUV	30/06	301,70	31/07 319,10 17,40 1,0000 17,40 GJ
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA			
53 Sazba : 530S71			
Byty - % rozdělení			0,00 %
Nebyty - % rozdělení			100,00 %
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI			
Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn. Kč
Nebyty, Teplo TUV	17,40	GJ	448,60 7.805,64
Dodávka celkem za OM bez DPH			7.805,64
Neslouží jako daňový doklad List 11			
Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava			

Faktura		- Příloha k faktuře		Číslo :		5219737870										
Prodávající (dodavatel) :				Číslo smlouvy :												
Veolia Energie ČR, a.s.				Fakultní nemocnice Olomouc												
Za vyúčtovací období :				Vystaveno-odesláno dne :												
01.07.2019 - 31.07.2019				06.08.2019												
Odběrné místo C530-425/001		FN-Neurologie, Neurochirurgie a TS-ÚT														
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE																
MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky						
Předávací stanice																
05	Teplo dodané	30/06	12.829,00	31/07	12.997,00	168,00		1,0000	168,00	GJ						
Odběrné místo																
V5	Teplo ÚT								123,90	GJ						
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA																
V5	Sazba :	530S51														
Byty - % rozdělení									0,00	%						
Nebyty - % rozdělení									100,00	%						
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI																
Položky k fakturaci					Množství	Jedn.	Kč/jedn.		Kč							
Nebyty Teplo ÚT					123,90	GJ	448,60		55.581,54							
Dodávka celkem za OM bez DPH									55.581,54							
Neslouží jako daňový doklad								Veolia Energie ČR, a.s.								
List 12								28. října 3337/7, Moravská Ostrava								
								702 00 Ostrava								



Faktura		- Příloha k faktuře		Číslo :		5219737870				
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.07.2019 - 31.07.2019				Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 06.08.2019						
Odběrné místo C530-425/501		FN-Neurologie, Neurochirurgie a TS-TUV								
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE										
MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
53 Teplo TUV		30/06	2.331,20	31/07	2.375,30	44,10		1,0000	44,10	GJ
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA										
53		Sazba :		530S71						
Byty - % rozdělení									0,00	%
Nebyty - % rozdělení									100,00	%
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI										
Položky k fakturaci					Množství	Jedn.	Kč/jedn.			Kč
Nebyty, Teplo TUV					44,10	GJ	448,60			19.783,26
Dodávka celkem za OM bez DPH									19.783,26	



Faktura		- Příloha k faktuře			Číslo :		5219737870			
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.07.2019 - 31.07.2019					Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 06.08.2019					
Odběrné místo C530-427/001		FN-Centrální výměníková stanice - HV								
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE										
MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Předávací stanice										
05	Teplo dodané	30/06	96.454,00	31/07	97.674,00	1.220,00		1,0000	1.220,00	GJ
Odběrné místo										
V0	Teplo celkem v GJ								543,90	GJ
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA										
V0	Sazba : 530S51									
Byty - % rozdělení									0,00	%
Nebyty - % rozdělení									100,00	%
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI										
Položky k fakturaci					Množství	Jedn.	Kč/jedn.		Kč	
Nebyty Teplo celkem					543,90	GJ	448,60		243.993,54	
Dodávka celkem za OM bez DPH									243.993,54	
Neslouží jako daňový doklad										
List 14										
Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava										



Faktura		- Příloha k faktuře		Číslo :		5219737870				
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.07.2019 - 31.07.2019				Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 06.08.2019						
Odběrné místo C530-427/008		FN-Psychiatrie (panelák)-VS01								
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE										
MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
52	Teplo celkem v GJ	30/06	1.590,00	31/07	1.615,00	25,00		1,0000	25,00	GJ
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA										
52	Sazba : 530S51									
Byty - % rozdělení									0,00	%
Nebyty - % rozdělení									100,00	%
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI										
Položky k fakturaci					Množství	Jedn.	Kč/jedn.			Kč
Nebyty Teplo celkem					25,00	GJ	448,60			11.215,00
Dodávka celkem za OM bez DPH									11.215,00	



Faktura		- Příloha k faktuře		Číslo :		5219737870				
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.07.2019 - 31.07.2019				Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 06.08.2019						
Odběrné místo C530-427/011		FN-Psychiatrie (vila)-VS01								
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE										
MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
52	Teplo celkem v GJ	30/06	1.814,00	31/07	1.834,00	20,00		1,0000	20,00	GJ
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA										
52	Sazba : 530S51									
Byty - % rozdělení									0,00	%
Nebyty - % rozdělení									100,00	%
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI										
Položky k fakturaci					Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč		
Nebyty Teplo celkem					20,00	GJ	448,60	8.972,00		
Dodávka celkem za OM bez DPH									8.972,00	

Faktura	- Příloha k faktuře	Číslo :	5219737870
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.07.2019 - 31.07.2019		Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 06.08.2019	
Odběrné místo C530-427/012	FN-Klinika porodnicko-gynekologická (VS01)		
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE			
MM Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do Kon.stav Rozdíl Ent. Konst.m. Hodnota Jednotky
Odběrné místo 52 Teplo celkem v GJ	30/06	9.225,00	31/07 9.294,00 69,00 1,0000 69,00 GJ
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA			
52 Sazba : 530S51			
Byty - % rozdělení			0,00 %
Nebyty - % rozdělení			100,00 %
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI			
Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn. Kč
Nebyty Teplo celkem	69,00	GJ	448,60 30.953,40
Dodávka celkem za OM bez DPH	30.953,40		
Neslouží jako daňový doklad List 17			
Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava			

[illegible]

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5219737870		
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.07.2019 - 31.07.2019						Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 06.08.2019				
Odběrné místo C530-427/015		FN-Dodávka teplé vody z VS01								
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE										
MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
53	Celkem, Teplo TUV	30/06	7.880,30	31/07	8.137,10	256,80		1,0000	256,80	GJ
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA										
53	Sazba : 530S71									
Byty - % rozdělení									0,00	%
Nebyty - % rozdělení									100,00	%
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI										
Položky k fakturaci						Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč	
Nebyty, Teplo TUV						256,80	GJ	448,60	115.200,48	
Dodávka celkem za OM bez DPH									115.200,48	



Faktura	- Příloha k faktuře	Číslo :	5219737870
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.07.2019 - 31.07.2019		Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 06.08.2019	
Odběrné místo C530-427/017	FN-II.chirurgická klinika-VZD 2 (VSO1)		
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE			
MM Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do Kon.stav Rozdíl Ent. Konst.m. Hodnota Jednotky
Odběrné místo 52 Teplo celkem v GJ	30/06	8.395,50	31/07 8.529,90 134,40 1,0000 134,40 GJ
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA			
52 Sazba : 530S51			
Byty - % rozdělení			0,00 %
Nebyty - % rozdělení			100,00 %
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI			
Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn. Kč
Nebyty Teplo celkem	134,40	GJ	448,60 60.291,84
Dodávka celkem za OM bez DPH	60.291,84		
Neslouží jako daňový doklad List 20			
Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava			



Faktura		- Příloha k faktuře		Číslo :		5219737870					
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.07.2019 - 31.07.2019				Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 06.08.2019							
Odběrné místo C530-427/018		FN-Bufet u porodnice (VS01)									
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE											
MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky	
Odběrné místo											
52	Teplo celkem v GJ	30/06	62,00	31/07	66,00	4,00		1,0000	4,00	GJ	
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA											
52	Sazba : 530S51										
Byty - % rozdělení									0,00	%	
Nebyty - % rozdělení									100,00	%	
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI											
Položky k fakturaci					Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč			
Nebyty Teplo celkem					4,00	GJ	448,60	1.794,40			
Dodávka celkem za OM bez DPH									1.794,40		



Faktura	- Příloha k faktuře	Číslo :	5219737870
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.07.2019 - 31.07.2019		Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 06.08.2019	
Odběrné místo C530-427/020	FN-II.chirurgická klinika-VZD 1 (VS01)		
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE			
MM Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do Kon.stav Rozdíl Ent. Konst.m. Hodnota Jednotky
Odběrné místo 52 Teplo celkem v GJ	30/06	4.779,60	31/07 4.810,50 30,90 1,0000 30,90 GJ
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA			
52 Sazba : 530S51			
Byty - % rozdělení			0,00 %
Nebyty - % rozdělení			100,00 %
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI			
Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn. Kč
Nebyty Teplo celkem	30,90	GJ	448,60 13.861,74
Dodávka celkem za OM bez DPH	13.861,74		
Neslouží jako daňový doklad List 22			
Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava			



Faktura		- Příloha k faktuře		Číslo :		5219737870				
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.07.2019 - 31.07.2019				Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 06.08.2019						
Odběrné místo C530-427/024				FN-I.chirurgie-klimatizace (VS01)						
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE										
MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
52	Teplo celkem v GJ	30/06	583,00	31/07	589,00	6,00		1,0000	6,00	GJ
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA										
52	Sazba : 530S51									
Byty - % rozdělení									0,00	%
Nebyty - % rozdělení									100,00	%
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI										
Položky k fakturaci					Množství	Jedn.	Kč/jedn.			Kč
Nebyty Teplo celkem					6,00	GJ	448,60			2.691,60
Dodávka celkem za OM bez DPH									2.691,60	
</										

Faktura		- Příloha k faktuře			Číslo :		5219737870			
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.07.2019 - 31.07.2019					Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 06.08.2019					
Odběrné místo C530-427/026		FN-II.interní klinika a Geriatrie (VS01)								
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE										
MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
52	Teplo celkem v GJ	30/06	4.272,00	31/07	4.378,00	106,00		1,0000	106,00	GJ
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA										
52	Sazba : 530S51									
Byty - % rozdělení									0,00	%
Nebyty - % rozdělení									100,00	%
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI										
Položky k fakturaci					Množství	Jedn.	Kč/jedn.		Kč	
Nebyty Teplo celkem					106,00	GJ	448,60		47.551,60	
Dodávka celkem za OM bez DPH									47.551,60	



Faktura		- Příloha k faktuře			Číslo :		5219737870			
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.07.2019 - 31.07.2019					Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 06.08.2019					
Odběrné místo C530-442/001 FN-Údržba-ZVIT										
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE										
MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Předávací stanice										
52	Teplo dodané	30/06	275,00	31/07	278,00	3,00		1,0000	3,00	GJ
Odběrné místo										
V5	Teplo ÚT								1,00	GJ
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA										
V5	Sazba : 530S51									
Byty - % rozdělení									0,00	%
Nebyty - % rozdělení									100,00	%
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI										
Položky k fakturaci					Množství	Jedn.	Kč/jedn.		Kč	
Nebyty Teplo ÚT					1,00	GJ	448,60		448,60	
Dodávka celkem za OM bez DPH									448,60	



Faktura		- Příloha k faktuře		Číslo :		5219737870				
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.07.2019 - 31.07.2019				Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 06.08.2019						
Odběrné místo C530-442/501		FN-Údržba-ZVIT								
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE										
MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
53 Teplo TUV		30/06	50,00	31/07	52,00	2,00		1,0000	2,00	GJ
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA										
53		Sazba : 530S71								
Byty - % rozdělení									0,00	%
Nebyty - % rozdělení									100,00	%
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI										
Položky k fakturaci					Množství	Jedn.	Kč/jedn.		Kč	
Nebyty, Teplo TUV					2,00	GJ	448,60		897,20	
Dodávka celkem za OM bez DPH									897,20	

Faktura		- Příloha k faktuře			Číslo :		5219737870		
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s.					Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc				
Za vyúčtovací období : 01.07.2019 - 31.07.2019					Vystaveno-odesláno dne : 06.08.2019				
Odběrné místo C530-549/001 FN - Kožní klinika									
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE									
MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota Jednotky
Odběrné místo									
54	Teplo ÚT	30/06	933,00	31/07	935,00	2,00		1,0000	2,00 GJ
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA									
54	Sazba : 530S51								
Byty - % rozdělení									0,00 %
Nebyty - % rozdělení									100,00 %
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI									
Položky k fakturaci					Množství	Jedn.	Kč/jedn.		Kč
Nebyty Teplo ÚT					2,00	GJ	448,60		897,20
Dodávka celkem za OM bez DPH									897,20

Faktura		- Příloha k faktuře			Číslo :		5219737870			
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.07.2019 - 31.07.2019					Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 06.08.2019					
Odběrné místo C530-549/501					FN - Kožní klinika					
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE										
MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
53 Teplo TUV		30/06	476,00	31/07	508,00	32,00		1,0000	32,00	GJ
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA										
53		Sazba : 530S71								
Byty - % rozdělení									0,00	%
Nebyty - % rozdělení									100,00	%
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI										
Položky k fakturaci					Množství	Jedn.	Kč/jedn.		Kč	
Nebyty, Teplo TUV					32,00	GJ	448,60		14.355,20	
Dodávka celkem za OM bez DPH									14.355,20	



Faktura		- Příloha k faktuře			Číslo :		5219737870		
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.07.2019 - 31.07.2019					Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 06.08.2019				
Odběrné místo C530-584/001					FN - Dětská klinika				
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE									
MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota Jednotky
Odběrné místo									
54	Teplo ÚT	30/06	5.947,00	31/07	6.048,00	101,00		1,0000	101,00 GJ
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA									
54	Sazba : 530S51								
Byty - % rozdělení								0,00	%
Nebyty - % rozdělení								100,00	%
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI									
Položky k fakturaci					Množství	Jedn.	Kč/jedn.		Kč
Nebyty Teplo ÚT					101,00	GJ	448,60		45.308,60
Dodávka celkem za OM bez DPH								45.308,60	



Faktura		- Příloha k faktuře			Číslo :		5219737870			
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s.					Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc					
Za vyúčtovací období : 01.07.2019 - 31.07.2019					Vystaveno-odesláno dne : 06.08.2019					
Odběrné místo C530-584/501 FN - Dětská klinika										
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE										
MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
53 Teplo TUV		30/06	1.216,00	31/07	1.307,00	91,00		1,0000	91,00	GJ
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA										
53		Sazba : 530S71								
Byty - % rozdělení									0,00	%
Nebyty - % rozdělení									100,00	%
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI										
Položky k fakturaci					Množství	Jedn.	Kč/jedn.		Kč	
Nebyty, Teplo TUV					91,00	GJ	448,60		40.822,60	
Dodávka celkem za OM bez DPH									40.822,60	

Faktura		- Příloha k faktuře			Číslo :		5219737870		
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.07.2019 - 31.07.2019					Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 06.08.2019				
Odběrné místo C530-585/001 FN -Ortopedie									
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE									
MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota Jednotky
Odběrné místo									
54	Teplo ÚT	30/06	2.702,00	31/07	2.727,00	25,00		1,0000	25,00 GJ
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA									
54	Sazba : 530S51								
Byty - % rozdělení									0,00 %
Nebyty - % rozdělení									100,00 %
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI									
Položky k fakturaci					Množství	Jedn.	Kč/jedn.		Kč
Nebyty Teplo ÚT					25,00	GJ	448,60		11.215,00
Dodávka celkem za OM bez DPH									11.215,00



Faktura	- Příloha k faktuře	Číslo :	5219737870
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.07.2019 - 31.07.2019		Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 06.08.2019	
Odběrné místo C530-585/501	FN - Ortopedie-ubytovna		
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE			
MM Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do Kon.stav Rozdíl Ent. Konst.m. Hodnota Jednotky
Odběrné místo 53 Teplo TUV	30/06	268,00	31/07 292,00 24,00 1,0000 24,00 GJ
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA			
53 Sazba : 530S71			
Byty - % rozdělení			0,00 %
Nebyty - % rozdělení			100,00 %
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI			
Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn. Kč
Nebyty, Teplo TUV	24,00	GJ	448,60 10.766,40
Dodávka celkem za OM bez DPH	10.766,40		
Neslouží jako daňový doklad List 32			
Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava			

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5219737870	
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.07.2019 - 31.07.2019				Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 06.08.2019					
Odběrné místo C530-585/502		FN - Ortopedie-klinika							
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE									
MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota Jednotky
Odběrné místo									
53	Teplo TUV	30/06	401,00	31/07	434,00	33,00		1,0000	33,00 GJ
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA									
53	Sazba : 530S71								
Byty - % rozdělení									0,00 %
Nebyty - % rozdělení									100,00 %
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI									
Položky k fakturaci					Množství	Jedn.	Kč/jedn.		Kč
Nebyty, Teplo TUV					33,00	GJ	448,60		14.803,80
Dodávka celkem za OM bez DPH									14.803,80
Postup pro výpočet odebrané tepelné energie v případě poruchy měřidla je uveden ve smlouvě o dodávce tepelné energie. V případě výměny měřidla v průběhu zúčtovacího období bude množství tepelné energie stanoveno jako součet odebraného množství tepelné energie dle měřidla původního a nového. Pokud po dobu periodického ověřování měřidla původního nebude objektivně možné zajistit odpovídající náhradní měřidlo, bude množství odebrané tepelné energie stanoveno jako v případě poruchy měřidla. Stejný postup se uplatní v případě, kdy od demontáže měřidla původního do instalace měřidla nového nebudou dodávky tepelné energie dočasně měřeny. Údaje potřebné pro výpočet jednotlivých složek ceny tepelné energie dle ust. § 14 odst. 2, písm. e) vyhlášky č.70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie, jsou uvedené ve smlouvě o dodávce tepelné energie a jejich přílohách.									
Neslouží jako daňový doklad					Veolia Energie ČR, a.s.				
List 33					28. října 3337/7, Moravská Ostrava				
					702 00 Ostrava				

Informace pro odběratele tepelné energie

1.

Možnosti způsobu uplatnění reklamace vyúčtování dodávky tepelné energie:

- telefonicky na zákaznické lince: 800 800 860
- elektronickou formou na emailové adrese: info@veoliaenergie.cz
- písemně na adrese ředitelství společnosti:
Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Elektronický daňový doklad ve formátu PDF/A je opatřen elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu a splňuje veškeré náležitosti zák.č.235/2004 Sb. a zák.č.227/2000 Sb.

Informace v případě dceřiných společností

Veolia Energie Kolín, a.s., Tovární 21, 280 63 Kolín V., email: info.kolin@veoliaenergie.cz, telefon: 321 752 211**Veolia Energie Mariánské Lázně**, s.r.o., Nádražní náměstí 294, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně, email: info.ml@veoliaenergie.cz, telefon: 354 627 079, 354 622 151**Veolia Energie Praha**, a.s., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, email: info@veoliaenergie.cz, telefon: 800 800 860**Veolia Průmyslové služby ČR**, a.s., Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, Doručovací číslo: 70974, email: info.vps@veoliaenergie.cz, telefon: +420 556 206 521

2.

Termíny pro uplatnění reklamací, práva odběratele a postup při řešení sporů jsou uvedeny ve smlouvě o dodávce tepelné energie a jejích přílohách. Pro řešení sporu mezi odběratelem a dodavatelem tepelné energie je příslušný obecný soud. Pokud s tím obě smluvní strany budou souhlasit, je příslušný rovněž Energetický regulační úřad.

3.

Kontaktní údaje:

Energetický regulační úřad
Masarykovo náměstí 5
586 01 Jihlava
Podatelna: eru@eru.cz
Tel.: 564 578 666
www.eru.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Podatelna: posta@mpo.cz
Tel.: 224 851 111
www.mpo.cz

Státní energetická inspekce
Gorazdova 24
120 21 Praha 2
Podatelna: posta@sei.gov.cz
Tel.: 224 907 340
www.cr-sei.cz

Vážený zákazníku,
informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů fyzických osob naleznete v našich "Zásadách zpracování osobních údajů zákazníků" na adrese www.vecr.cz/o-nas/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/zakaznici.