

Organizace: Město Chlumec
Muchova 267
Chlumec - Chlumec
40339
Česká republika

Výpis číslo/datum:

04. 03. 2025

3715

PRŮVODKA FAKTURY

Režim faktury: DPH

Evidenční číslo: 2025000293

Dodavatel:
ARMEX ENERGY a.s.
Folknářská 1246/21
Děčín - Děčín II-Nové Město 40502
Česká republika
IČO: 27266141, DIČ:CZ27266141

Faktura číslo: 7200018322
Objednávka:
Smlouva:
Účel platby: **Kotelna - záloha plynu 3/2025**
Poznámka: 7200018322

Částka: 1 400,00 Kč

Zákl. DPH 0 %	1 400,00 Kč	Daň 0,00 Kč	Celk. s DPH 0 %	1 400,00 Kč
			Zaokrouhlení	0,00 Kč
			Celkem	1 400,00 Kč

Zaúčtování předpisu faktury

Doklad: 870293

SU	AU	Pol	Para	Na	Zd	UZ	Org	Zj	MD	Dal
314	0030	0000	0000	000	0	00000	0000	000	1 400,00 Kč	0,00 Kč
321	0010	0000	0000	000	0	00000	0000	000	0,00 Kč	1 400,00 Kč

Platební kalendář - část 1

Ve prospěch účtu: -1387729502/2700

VS: 7200018322, KS: 0308, Splatnost: 05.03.2025

Návrh zaúčtování krytí faktury

SU	AU	Pol	Para	Na	Zd	UZ	Org	Zj	MD	Dal
231	0030	5153	6171	000	0	00000	0000	000	0,00 Kč	1 400,00 Kč
321	0010	0000	0000	000	0	00000	0000	000	1 400,00 Kč	0,00 Kč

DOLOŽKA podle § 3, odst. 4, písm. a) zákona 320/2001 Sb

Příkazce
Operaci schvaluji:

Dne: 03.03.2025
Podpis starosty:

Hlavní účetní
Operaci schvaluji:

Dne: 03.03.2025
Podpis účetní:

Správce rozpočtu:
Operaci schvaluji:

Dne: 03.03.2025
Podpis správce rozpočtu:

Věcně a formálně zkontroloval/a:
Operaci schvaluji:

Dne: 03.03.2025
Podpis:

Město Ústí nad Labem
okres Ústí nad Labem
IČ: 00391387



KOTELNA

PLATEBNÍ KALENDÁŘ NA NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ

Datum splatnosti	Variabilní symbol	Výše zálohy (Kč)	Stav	Zbývá uhradit (Kč)
06.01.2025	7200018322	3 800,00	Uhrazeno	0,00
05.02.2025	7200018322	3 800,00	Uhrazeno	0,00
05.03.2025	7200018322	1 400,00	K úhradě	1 400,00
07.04.2025	7200018322	1 400,00	K úhradě	1 400,00
05.05.2025	7200018322	1 400,00	K úhradě	1 400,00
05.06.2025	7200018322	1 400,00	K úhradě	1 400,00
07.07.2025	7200018322	1 400,00	K úhradě	1 400,00
05.08.2025	7200018322	1 400,00	K úhradě	1 400,00
05.09.2025	7200018322	1 400,00	K úhradě	1 400,00
06.10.2025	7200018322	1 400,00	K úhradě	1 400,00
05.11.2025	7200018322	1 400,00	K úhradě	1 400,00
05.12.2025	7200018322	1 400,00	K úhradě	1 400,00
05.01.2026	7200018322	1 400,00	K úhradě	1 400,00
05.02.2026	7200018322	1 400,00	K úhradě	1 400,00
05.03.2026	7200018322	1 400,00	K úhradě	1 400,00
07.04.2026	7200018322	1 400,00	K úhradě	1 400,00

Číslo bankovního účtu ARMEX ENERGY a.s.: **3355544/0100**
 Variabilní symbol: **7200018322**
 Forma úhrady záloh: **Bankovní převod**
 Číslo bankovního účtu zákazníka: **27-0882501359/0800**
 Frekvence platby záloh: **Měsíční**

Výše zálohy může být automaticky přepočítána z celkové spotřeby dle této faktury.

Rozpis záloh na další období obdržíte vždy s pravidelným ročním vyúčtováním dodávky zemního plynu. Datum splatnosti je termín připsání platby na účet příjemce, proto doporučujeme zadat platbu s dostatečným předstihem.

Platby je nutno hradit v přesně předepsané výši a pod správným variabilním symbolem uvedeným na faktuře. U chybně zaslaných zálohových plateb nezaručujeme správné přiřazení.

TENTO PLATEBNÍ KALENDÁŘ NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ PLATEBNÍ KALENDÁŘE.