

DEMONTÁŽNÍ PROTOKOL ČÍSLO:

POSKYTOVATEL:

KATRO SERVIS, spol. s r.o.

Plynářská 671, 280 02 Kolín

IČ: 15043355

DIČ: CZ15043355

PROVOZOVNA:

KATRO SERVIS, spol. s r.o.

U Potoka 267, 513 01 Semily

Tel.: 487 07 00 07

Email: katro@katro.cz

ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVĚ:

Zákaznické číslo:

Pan(i):

Zastoupená

IČ:

DIČ:

Sídlo:

Email:

Telefon:

Adresa přípojky:

INFORMACE O DEMONTÁŽI:

Vrácené zařízení, které bylo zapůjčeno zákazníkovi v rámci instalačního poplatku:

Jednotka: _____ SN: _____

Switch: _____ SN: _____

Router: _____ SN: _____

STB: _____ SN: _____

Modem: _____ SN: _____

Ostatní: _____ SN: _____

Ostatní: _____ SN: _____

Zařízení převzal a zodpovídá za další evidenci

Technik: _____

Skladník: _____

Dlužná částka:

Dlužná úplata za poskytnuté služby _____ Kč

Hodnota nevrácených zařízení _____ Kč

Závěrečné vypořádání pro předčasné ukončení smlouvy (1/5 součtu měsíčních plnění za období zbývajících do uplynutí doby, na kterou byla smlouva uzavřena) _____ Kč

finanční kompenzace za užívání propagační nabídky

1/24 hodnoty zařízení za každý započatý měsíc užívání, a to až do dne vrácení zařízení poskytovateli

_____ Kč

částka rovnající se rozdílu běžného měsíčního plnění a zvýhodněného měsíčního plnění za každý započatý měsíc užívání služby

_____ Kč

instalační poplatek ve výši uvedené v předávacím protokolu

_____ Kč

rozdíl mezi standardní a zvýhodněnou cenou za dobu, po kterou účastník využíval službu za zvýhodněných podmínek

_____ Kč

smluvní pokuta za opožděné hrazení účtů

_____ Kč

Dlužná částka celkem _____ Kč

Zákazník uhradil zaměstnanci společnosti **KATRO SERVIS, spol. s r.o.** dlužnou částku

_____ Kč

Dluh zákazníka vůči společnosti **KATRO SERVIS, spol. s r.o.** v den demontáže zařízení

_____ Kč

Zákazník uznává výše uvedený dluh co do důvodu i výše a zavazuje se jej poskytovateli uhradit.

Poznámky:

V _____ dne _____

Podpis za poskytovatele:

Podpis účastníka:

KATRO SERVIS, spol. s r.o.