

9.2. Piegādātājs 5 darba dienu laikā sagatavo un iesniedz Pasūtītājam fakturrēķinu tāda siltumenerģijas daudzuma apmaksai, kā tas tika apstiprināts 9.1 punktā minētajā aktā.

9.3. Siltumenerģijas uzskaites mēraparāta uz piederības robežas uzstādīšanu, nomaiņu, remontu un apkopi veic Piegādātājs. Visas izmaksas, kas ir saistītas ar šajā līguma punktā noteiktajām darbībām, ir iekļautas 10. punktā minētajā tarifā.

9.4. Ja Pasūtītājam rodas aizdomas, ka siltumenerģijas skaitītājs darbojas nepareizi, par to nekavējoties jāinformē Piegādātājs. Šādos gadījumos Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt veikt uzskaites mēraparātu atkārtotu pārbaudi. Pārbaude jāveic Metroloģijas centrā vai MK noteiktajā kārtībā akreditētā laboratorijā, ņemot vērā Metroloģijas centra ieteikumu.

9.5. Ja tehnisku vai kādu citu iemeslu dēļ, norēķinu uzskaites mēraparāti ir bojāti, Pusēm kopīgi jāaprēķina piegādātās siltumenerģijas daudzums, vadoties pēc mēraparātu rādītājiem laikā pirms uzskaites veikšanas pārtraukuma vai ņemot par pamatu iekārtas vadības datora izdruku par saražoto siltuma apjomu.

10. Tarifs

10.1. Puses vienojas, ka visa iepērkama Objektā saražotā siltumenerģija tiks iepirkta par cenu, kas sastāda LVL 53,00 (piecdesmit trīs lati) neieskaitot PVN par 1(vienu) megavattstundu (MWh).

10.2. Siltumenerģijas iepirkuma cena tiks izmainīta reizi kalendārajā gadā atkarībā no iepriekšēja gada inflācijas apmēra, kurš tiks noteikts saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem. Minētais nosacījums piemērojams 24 (divdesmit četru) kalendāro mēnešu laikā periodā sākot no siltumenerģijas iepirkšanas brīža.

10.3. Turpmāk siltumenerģijas iepirkuma cenas paaugstinājums tiks piemērots gadījumos, kad Pasūtītājs paaugstinās siltumenerģijas realizācijas tarifu patērētājiem, tad nekavējoties proporcionāli tiek paaugstināta siltumenerģijas iepirkuma cena.

11. Maksāšanas nosacījumi

11.1. Norēķinu periods, par kuru uzskaita patērēto siltumenerģiju un veic norēķinus, ir kalendārais mēnesis. Fakturrēķini tiek izrakstīti katru mēnesi, vadoties no reģistrētiem norēķinu uzskaites mēraparātu rādījumiem, kas fiksēti divpusējā aktā saskaņā ar š. līguma 10. punktu.

11.2. Pasūtītājam maksājums jāveic ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Piegādātāja izrakstītā Fakturrēķina saņemšanas. Maksājuma ieskaitīšanas datums ir naudas ienākšanas diena Piegādātāja kontā.

11.3. Par nesavlaicīgu norēķinu veikšanu šā Līguma noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Piegādātājam nokavējuma procentus 0,1 % apmērā par katru nokavēto dienu. Piegādātājs apņemas savlaicīgi norādīt nokavējuma procentu apmēru nākamajā Fakturrēķinā uzreiz pēc kavējuma sākuma. Gadījumā, ja tas nav izdarīts, tiek uzskatīts, ka Piegādātājs atsakās pieprasīt nokavējuma procentus par šo kavējuma periodu.