



14573028084038

3

Zákaznícke číslo: 5100026891

Vyúčtovacia faktúra: 7444095832

Vaše prípadné otázky zadajte:

Biznis linka 0850 111 565

v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.

Detský domov
Mieru 155
960 02 Jesenské

V Bratislave dňa 21.01.2012

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je nedoplatok.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7444095832
Fakturačné obdobie	19.01.2011 - 18.01.2012
Fakturovaná suma	10 165,37 EUR
Príjaté platby za opakované dodávky	9 106,00 EUR
Nedoplatok	1 057,37 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet. Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky-mesačné platby.

Na základe Vešej spotravy zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce mesačné platby za opakované dodávky (ďalej len „predávkové platby“).

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis 11 mesačných preddávkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddávkové platby Vám budeme zasielať v mesačných intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddávkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás prosím, kontaktujte na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Predbežná finančná kontrola v súlade

so zákonom č.502/2001 Z.z. bola vykonaná

dňa 25.1.2012

Kontrolu vykonávam podľa

podľa finančnej a ekonomickej

G 32001/20.1.12

Detský domov Jesenské

Doba: 25. JAN 2012	Registrácia značka: 0002
Podacie číslo: 271/2012	Znak hodnoty a lehoty uloženia: A10
Číslo spltu:	
Prílohy: 1	Vyhovuje: JÓTHOVÁ

FA: 12/40019

S PREPLATENÍM SÚHLASÍM

-Chráňme našu budúcnosť!
Príloha k faktúre SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID e1PwRudnaD9S PIN 0119

Mail@Union