

FAKTÚRA č.

1/2011

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

5.4. 2011

Dátum splatnosti

19.4. 2011

Forma úhrady

PREVODNÝ PRÍKAZ

Banka dodávateľa

VUB, a.s. SAZ

Číslo účtu

164 328 2755 / 0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

Odberateľ

IČO:

Základná škola s materskou školou
Leandera Osztyényiho s vyučovacím jazykom
maďarským
Osztyényi Leander Alapiskola és Óvoda
Školská č. 1003, Selice ②

IČ DPH: ~~veľkosť a číslo preskúmané, upravené~~

na sumu Kč 1741,53 € hat.

M.2.2011

OBECHY URAD

925 72 SELICE

podpis pracovníka
ktorý preskúmal dot.

IČ DPH: DIČ:

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

FAKTURUJEME VAM ZA SPOTREBU PLYNU

Číslo knihy došlých faktúr 53/2011

Za obdobia 19.3.2010 do 18.3.2011

v sume 1741,53 €

v sume 1741,53 €

Štat. bankov prevodom na č. 1643282755/0200

v hotovosti

29.4. 2011

Príloha: kópia faktúr

Základná škola s materskou školou
Leandera Osztyényiho s vyučovacím jazykom
maďarským
Osztyényi Leander Alapiskola és Óvoda
Školská č. 1003, Selice ②

Faktúru vystavil: Xrahl

Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma v SK (konverzný kurz) 1 EUR = 30,1260 Sk

v EUR 1741,53

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene



ZŠ s VJM SELICE	
Došlo dňa	28.03.2011
Od koho	37111
Číslo spisu	
Prílohy	2
Vyhodnotil	62

Zákaznícke číslo: 5100028291

Vyúčtovacia faktúra: 7443065618

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Základná škola s vyučovacím jazykom
maďarským a materská škola
Školská 1003
925 72 Selice

V Bratislave dňa 24.03.2011

Vážený zákazník,

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

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **preplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7443065618
Fakturačné obdobie	19.03.2010 - 18.03.2011

Fakturovaná suma	1 741,53 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	4 631,00 EUR
Preplatok	-2 889,47 EUR

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt **SPP Klasicky-mesačné platby**.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **1 778,00 EUR** za rok.

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

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových 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

Mária Trnková
riadiťka sekcie fakturácie

Adresa pre písomný styk: Lokalita Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
www.spp.sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF401