



ETSHDW8R-0003-000426

D + 2



Zákaznícke číslo: 5100001345

**Vyúčtovacia faktúra**  
**za dodávku zemného plynu: 8458542558**

Obec Záhor  
 Záhor 121  
**072 53 Bežovce**

Vaše prípadné otázky zodpovie:  
 Biznis linka SPP 0850 111 565  
 v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.

V Bratislave dňa 15.01.2019

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)   | 8458542558              |
| Fakturačné obdobie                  | 05.04.2018 - 31.12.2018 |
| Fakturovaná suma                    | 394,01 EUR              |
| Prijaté platby za opakované dodávky | 208,00 EUR              |
| <b>Nedoplatok</b>                   | <b>186,01 EUR</b>       |

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom **8458542558**.

Detaily nájdete v priloženej faktúre.

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 **456,00 EUR** za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **12 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 v **pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.** na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565**.

S pozdravom

**ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

prijem/poskytnutie/použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy \*

- finančná operácia a jej časť je - ~~nie je~~ v súlade s
- a) rozpočtom obce na prísl. rozpoč. rok e) rozhodnutiami obce  
 b) rozpočtom obce na dva rozpoč. roky f) vnútornými predpismi obce  
 c) os. predpismi alebo medz. zmluvami g) inými podmienkami  
 d) zmluvami uzatvorenými obcou poskytnutia verej. financii.

Vyjadrenie:

ja - ~~nie je~~ možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonaťje - ~~nie je~~ možné v nej pokračovať

nie je možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa FO už vykonala

za zop. za fin. operáciu ..... podpis .....

..... starosta (podpis) 16.1.2019

..... starosta (podpis) 16.1.2019

..... starosta (podpis) 16.1.2019

..... starosta (podpis) 16.1.2019

..... starosta (podpis) 16.1.2019

..... starosta (podpis) 16.1.2019

..... starosta (podpis) 16.1.2019

..... starosta (podpis) 16.1.2019

..... starosta (podpis) 16.1.2019

..... starosta (podpis) 16.1.2019

..... starosta (podpis) 16.1.2019

..... starosta (podpis) 16.1.2019

..... starosta (podpis) 16.1.2019

..... starosta (podpis) 16.1.2019



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel.: 0850 111 565

IBAN: SK900200000001001018151

Fax: 02/58 69 90 10

BIC: SUBASKRX

RIF4n1