



UM. 14.2.

Ev.č.záz.: 26.1.2011		Č. spisu: 49/11
Došlo dňa: 26.1.2011		Priloha: 11.2.2011
Prilohy: 11.2.2011		Vyrobuje: Dy. abtomel



1562 / 1 / 2 / 3123

Zákaznícke číslo: 5100003165

Vyúčtovacia faktúra: 7446053807

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Domov MÁRIE  
Špitálska 3  
969 01 Banská Štiavnica 1

V Bratislave dňa 24.01.2011

Vážený zákazník,

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

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

Číslo faktúry (variabilný symbol)	VS	7446053807
Fakturačné obdobie		01.01.2011 - 18.01.2011

Fakturovaná suma	37,15 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	0,00 EUR
<b>Nedoplatok</b>	<b>37,15 EUR</b>

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1033311555/0200 s variabilným symbolom 7446053807.

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 „preddávkové platby“) v celkovej výške **34 638,00 EUR** za rok.

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

Mária Trnková  
riaditeľka sekcie fakturácie

11.2.2011  
faktúry 2011-2012

- list