



Zmluvný účet číslo: 6300025229

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:

7272260024

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vločky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: Základná umelecká škola
Štefánikova 2
917 01 Trnava 1

Platiteľ: Základná umelecká škola
Štefánikova 2
917 01 Trnava

IČO: 34000208
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie 0077036212/0200

Fakturačné obdobie: 01.10.2011 - 31.10.2011

Dátum dodania: 01.10.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2011
Odoslaná dňa: 01.10.2011
Splatná dňa: 17.10.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100028284	3100046470	Štefánikova 2, 917 01 Trnava	23 220

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100028284	23,220	1,32	30,65

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100028284	1 135,00	20%	227,00	1 362,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 135,00	20%	227,00	1 362,00
Na úhradu				1 362,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,03950000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03900000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03880000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03870000	0,00690000	0,00110000

Predb. kontrola v súlade so zák. číslo 502 Z. z. § 9 zrealizovaná

Finančná operácia príjem/výdavok zrealizovaná v súlade
rozpočtom, so zmluvou, s právnym alebo iným úkonom
majetkovej povahy v €.....

zodpovedný zamestnanec: K. JEDLIČKOVÁ

Súhlas s preplatením z rozpočtu

FK

09501

EK

vedúci: PaedDr. Gabriel Kalapos

v Trnave, dňa.....



B-41/568/2/87



14484085007963

568

TB2bTT01/C18

Zákaznícke číslo: **5100021988****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7272260024****Základná umelecká
škola
Štefánikova 2
917 01 Trnava 1**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.10.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2011 - 31.10.2011**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7272260024.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 135,00	20%	227,00	1 362,00
Na úhradu				1 362,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7272260024.

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať 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**Chráňme našu budúcnosť**
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID amZMu5gfyp9J PIN 7999

Mail Union