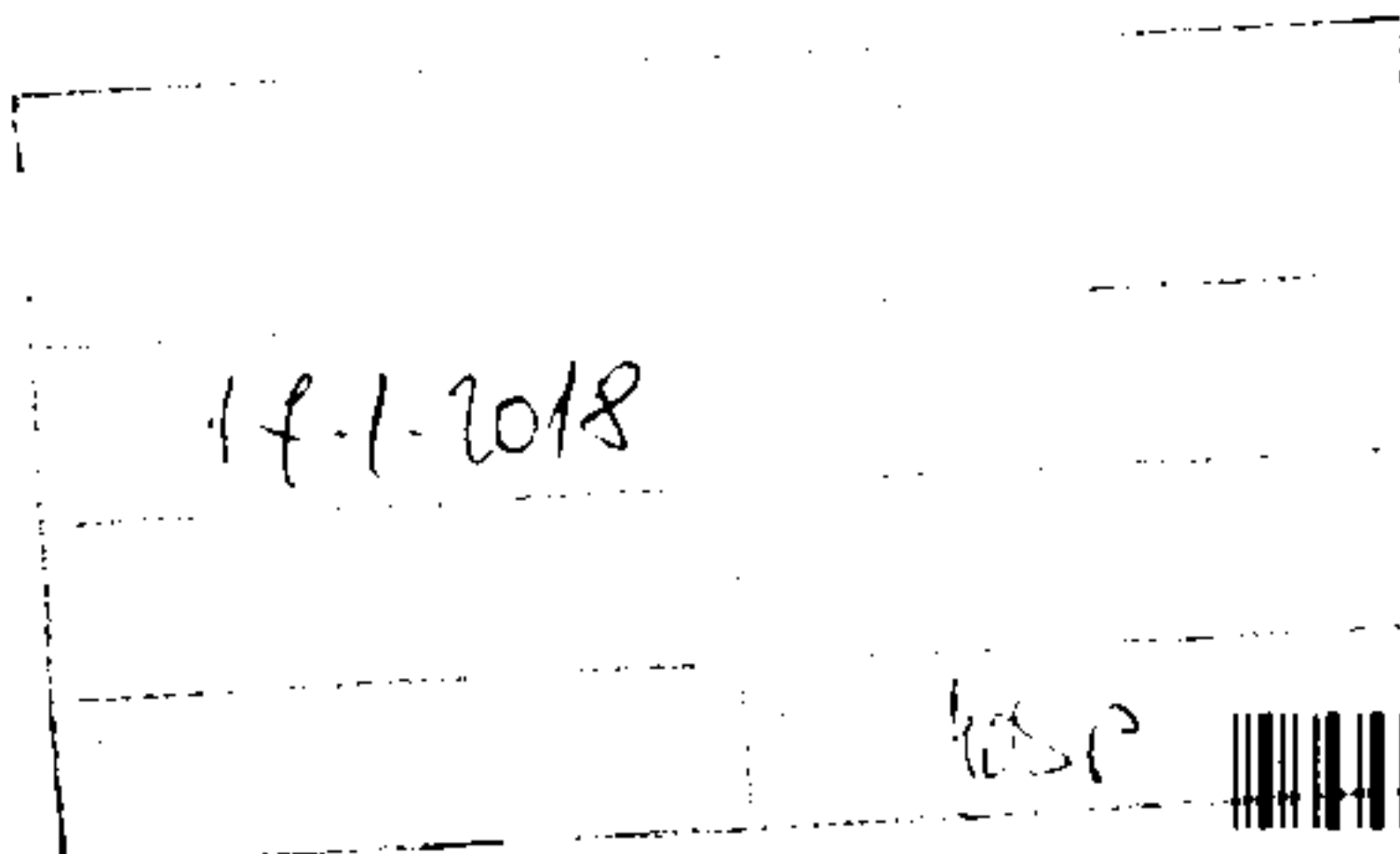




DTS62MRN-0003-000721
D+2



Zákaznícke číslo: 5100016750

Vyúčtovacia faktúra č.: 7446272697

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 055/6262356

Stredná odborná škola
sv. Cyrila a Metoda
Tehliarska 2
071 01 Michalovce 1

V Bratislave dňa 15.01.2018

464

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)	7446272697
Fakturačné obdobie	01.01.2017 - 31.12.2017
Fakturovaná suma	10 833,70 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	9 835,00 EUR
Nedoplatok	998,70 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7446272697.

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 **10 737,00 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 na telefónnom čísle **055/6262356**.

S pozdravom



INVOICE



PAY by square

