

DF 22027/11



STREŤ REVÚCA
Došlo: 4.4.2011
Termin:
Prílohy: 246/2011

Zákaznícke číslo: 5100035474

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7311991234

Stredná odborná škola
gen. Viesta 6
050 01 Revúca 1

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.04.2011

Vážený zákazník,


na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2011 - 30.04.2011.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7311991234.

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|------------------|-------------------|------------|-----------|-----------------|
| Zemný plyn | 1 080,00 | 20% | 216,00 | 1 296,00 |
| Na úhradu | | | | 1 296,00 |

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 ciWu1NwZVfar PIN 3635