



16.11.2011

M70/2011

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA		
-1-		PRÍLOHA
DOŠLO	- 7 -11- 2011	
EV. ČÍSLO:		
PRIDELENÉ:		

B-121/493/12/35



14509433025981

TB2bSA01/C05



215190010750/1/2/2862

Zákaznícke číslo: 5100001869

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7222302807

Mestský úrad
Nám.sv.Trojice 7
927 01 Šaľa 1

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.11.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.11.2011 - 30.11.2011.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7222302807.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	7 970,83	20%	1 594,17	9 565,00
Na úhradu				9 565,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7222302807.
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 NC3ko2fZQh12 PIN 7592

MailUnion