

2511000975

14 -01- 2015

12/15

1/8



SLOVAKIA ENERGY s.r.o.  
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava  
Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00  
e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk  
Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.  
IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077  
Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka  
č. 47040/B

# FAKTÚRA - daňový doklad

číslo 2511000975

2464

Dátum podania: 12.01.2015

**ADRESÁT**

Obec Šrobárová  
Školská 45  
946 32 Marcelová

Riadna fakturácia

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ  
810 02 Bratislava 12  
BA / KN

**Odberateľ**

Obec Šrobárová  
Školská 45  
946 32 Marcelová  
IČO: 00306673  
DIČ: 2021035753

Vaše zákaznícke číslo

7200094968

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Zúčtovacie obdobie                      | 01.01.2014 - 31.12.2014 |
| Variabilný symbol                       | 2511000975              |
| Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia | 07.01.2015              |
| Dátum vystavenia                        | 07.01.2015              |
| Dátum splatnosti                        | 22.01.2015              |

**CELKOM PREPLATOK (€)****-114,28**

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)                                     | Celkom s DPH (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014                         | 485,72           |
| Zaplatené - predpísaná dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie (01.01.2014 - 31.12.2014) | -600,00          |
| Preplatok                                                                                 | -114,28          |

Účtovná rekapitulácia na druhej strane

**PREPLATOK****114,28 €**

Preplatok vyúčtovania vo výške 114,28 € Vám bude zaslaný na Váš registrovaný bankový účet 3861889001/5600.

14 -01- 2015

13/15

2511000972

1/8



SLOVAKIA ENERGY s.r.o.  
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava  
Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00  
e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk  
Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.  
IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077  
Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka  
č. 47040/B

# FAKTÚRA - daňový doklad

číslo 2511000972

2465

Dátum podania: 12.01.2015

**ADRESÁT**

Obec Šrobárová  
Školská 45  
946 32 Marcelová

Riadna fakturácia

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ  
810 02 Bratislava 12  
BA / KN

**Odberateľ****Obec Šrobárová**

Školská 45

946 32 Marcelová

IČO: 00306673

DIČ: 2021035753

Vaše zákaznícke číslo

7200094968

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Zúčtovacie obdobie                      | 01.01.2014 - 31.12.2014 |
| Variabilný symbol                       | 2511000972              |
| Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia | 07.01.2015              |
| Dátum vystavenia                        | 07.01.2015              |
| Dátum splatnosti                        | 22.01.2015              |

**CELKOM PREPLATOK (€)****-83,23**

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)                                     | Celkom s DPH (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014                         | 276,77           |
| Zaplatené - predpísaná dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie (01.01.2014 - 31.12.2014) | -360,00          |
| Preplatok                                                                                 | -83,23           |

Účtovná rekapitulácia na druhej strane

**PREPLATOK****83,23 €**

Preplatok vyúčtovania vo výške 83,23 € Vám bude zaslaný na Váš registrovaný bankový účet 3861889001/5600.

2511000974

14 -01- 2015

14/15

1/8



SLOVAKIA ENERGY s.r.o.  
Plynárska 7A, 821 09 Bratislava  
Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00  
e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk  
Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.  
IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077  
Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka  
č. 47040/B

# FAKTÚRA - daňový doklad

číslo 2511000974

Riadna fakturácia

2466

Dátum podania: 12.01.2015

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ  
810 02 Bratislava 12  
BA / KN

**ADRESÁT**

Obec Šrobárová  
Školská 45  
946 32 Marcelová

**Odberateľ****Obec Šrobárová**

Školská 45

946 32 Marcelová

IČO: 00306673

DIČ: 2021035753

Vaše zákaznicke číslo

7200094968

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Zúčtovacie obdobie                      | 01.01.2014 - 31.12.2014 |
| Variabilný symbol                       | 2511000974              |
| Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia | 07.01.2015              |
| Dátum vystavenia                        | 07.01.2015              |
| Dátum splatnosti                        | 22.01.2015              |
| Spôsob úhrady                           | Prevodný príkaz         |

**CELKOM NEDOPLATOK (€)****14,27**

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)                                     | Celkom s DPH (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014                         | 254,27           |
| Zaplatené - predpísaná dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie (01.01.2014 - 31.12.2014) | -240,00          |
| Nedoplatok                                                                                | 14,27            |

Účtovná rekapitulácia na druhej strane

**NEDOPLATOK****14,27 €**

- Nedoplatok z vyúčtovania vo výške 14,27 € uhradíte, prosím, na náš bankový účet 26 27 17 88 99 / 1100 najneskôr do dátumu splatnosti 22.1.2015.
- Ako variabilný symbol uveďte 2511000974. Dátum splatnosti 22.1.2015 je termín pripísania platby na náš účet, preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom.

2511000973

14 -01- 2015

15/15

1/8



SLOVAKIA ENERGY s.r.o.  
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava  
Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00  
e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk  
Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.  
IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077  
Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka  
č. 47040/B

# FAKTÚRA - daňový doklad

číslo 2511000973

Riadna fakturácia

2467

Dátum podania: 12.01.2015

**ADRESÁT**

Obec Šrobárová  
Školská 45  
946 32 Marcelová

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ  
810 02 Bratislava 12  
BA / KN

**Odberateľ**

Obec Šrobárová  
Školská 45  
946 32 Marcelová  
IČO: 00306673  
DIČ: 2021035753

Vaše zákaznícke číslo

7200094968

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Zúčtovacie obdobie                      | 01.01.2014 - 31.12.2014 |
| Variabilný symbol                       | 2511000973              |
| Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia | 07.01.2015              |
| Dátum vystavenia                        | 07.01.2015              |
| Dátum splatnosti                        | 22.01.2015              |
| Spôsob úhrady                           | Prevodný príkaz         |

**CELKOM NEDOPLATOK (€)****613,44**

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)                                     | Celkom s DPH (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014                         | 2 337,44         |
| Zaplatené - predpísaná dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie (01.01.2014 - 31.12.2014) | -1 724,00        |
| Nedoplatok                                                                                | 613,44           |

Účtovná rekapitulácia na druhej strane

**NEDOPLATOK****613,44 €**

- Nedoplatok z vyúčtovania vo výške 613,44 € **uhradte**, prosím, na náš bankový účet 26 27 17 88 99 / 1100 najneskôr do dátumu splatnosti 22.1.2015.
- Ako **variabilný symbol** uveďte 2511000973. **Dátum splatnosti** 22.1.2015 je termín pripísania platby na náš účet, preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom.

2511000686

14 - 01 - 2015

16/15

1/8



SLOVAKIA ENERGY s.r.o.  
 Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava  
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00  
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk  
 Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.  
 IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077  
 Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka  
 č. 47040/B

# FAKTÚRA - daňový doklad

## číslo 2511000686

2460

Dátum podania: 12.01.2015

**ADRESÁT**

Obec Šrobárová

Školská 45

946 32 Marcelová

Riadna fakturácia

**POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ**  
 810 02 Bratislava 12  
 BA / KN

**Odberateľ**

Obec Šrobárová

Školská 45

946 32 Marcelová

IČO: 00306673

DIČ: 2021035753

Vaše zákaznícke číslo

7200094968

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Zúčtovacie obdobie                      | 01.01.2014 - 31.12.2014 |
| <b>Variabilný symbol</b>                | <b>2511000686</b>       |
| Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia | 07.01.2015              |
| Dátum vystavenia                        | 07.01.2015              |
| <b>Dátum splatnosti</b>                 | <b>22.01.2015</b>       |
| Spôsob úhrady                           | Prevodný príkaz         |

**CELKOM NEDOPLATOK (€)****26,64**

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)                                     | Celkom s DPH (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014                         | 266,64           |
| Zaplatené - predpísaná dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie (01.01.2014 - 31.12.2014) | -240,00          |
| <b>Nedoplatok</b>                                                                         | <b>26,64</b>     |

Účtovná rekapitulácia na druhej strane

**NEDOPLATOK****26,64 €**

- Nedoplatok z vyúčtovania vo výške 26,64 € **uhradte**, prosím, na náš bankový účet 26 27 17 88 99 / 1100 najneskôr do dátumu splatnosti 22.1.2015.
- Ako **variabilný symbol** uveďte 2511000686. **Dátum splatnosti** 22.1.2015 je termín pripísania platby na náš účet, preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom.

2511000976



SLOVAKIA ENERGY s.r.o.  
 Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava  
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00  
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk  
 Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.  
 IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077  
 Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka  
 č. 47040/B

**Odberateľ**

**Obec Šrobárová**  
 Školská 45  
 946 32 Marcelová  
 IČO: 00306673  
 DIČ: 2021035753

# FAKTÚRA - daňový doklad

číslo 2511000976

2461

Dátum podania: 12.01.2015

**ADRESÁT**

**Obec Šrobárová**  
 Školská 45  
 946 32 Marcelová

Riadna fakturácia

**POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ**  
 810 02 Bratislava 12  
 BA / KN

Vaše zákaznícke číslo

7200094968

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Zúčtovacie obdobie                      | 01.01.2014 - 31.12.2014 |
| <b>Variabilný symbol</b>                | <b>2511000976</b>       |
| Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia | 07.01.2015              |
| Dátum vystavenia                        | 07.01.2015              |
| <b>Dátum splatnosti</b>                 | <b>22.01.2015</b>       |
| Spôsob úhrady                           | Prevodný príkaz         |

**CELKOM NEDOPLATOK (€)****630,16**

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)                                     | Celkom s DPH (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014                         | 2 550,16         |
| Zaplatené - predpísaná dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie (01.01.2014 - 31.12.2014) | -1 920,00        |
| <b>Nedoplatok</b>                                                                         | <b>630,16</b>    |

Účtovná rekapitulácia na druhej strane

**NEDOPLATOK****630,16 €**

- Nedoplatok z vyúčtovania vo výške 630,16 € **uhradte**, prosím, na náš bankový účet 26 27 17 88 99 / 1100 najneskôr do dátumu splatnosti 22.1.2015.
- Ako **variabilný symbol** uveďte 2511000976. **Dátum splatnosti** 22.1.2015 je termín pripísania platby na náš účet, preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom.

|                    |         |                      |            |
|--------------------|---------|----------------------|------------|
| Cislo faktury:     | 2015012 | Datum splatnosti:    | 29.01.2015 |
| Konstantny symbol: | 008     | Forma uhrady:        | Prevodem   |
| Zmluva c:          |         | Datum vystavenia:    | 15.01.2015 |
| Obiednavka:        |         | Datum zdan. plnenia: | 08.01.2015 |

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Dodavateľ                            | Odberateľ             |
| REKO RECYCLING spol.s.r.o.           | Obecný Úrad Srobarova |
| Bokros 5                             | ul.Školska c.45       |
| 946 39 Iza                           | 946 32 Srobarova      |
| ICO: 31423876 DIC: SK2020399095      | ICO: 00306673 DIC:    |
| Banka: DEXIA banka Slovensko a.s. p. | Banka: VUB Marcelova  |
| Ucet: 3865281001/5600                | Ucet: 23924-142/0200  |

Fakturujeame Vam za:  
ulozeni 5.54 t odpadu (1 vuz) v období 08.01.2015 - 08.01.2015

|                                        |     |        |
|----------------------------------------|-----|--------|
| Cena za skladkovanie odpadu (bez DPH): | EUR | 97.44  |
| DPH 20%:                               | EUR | 19.48  |
| Cena za dopravu (bez DPH):             | EUR | 0.00   |
| DPH 20%:                               | EUR | 0.00   |
| Poplatek 1 (bez DPH):                  | EUR | 33.12  |
| DPH 0%:                                | EUR | 0.00   |
| Poplatek 3 (bez DPH):                  | EUR | 0.00   |
| DPH 0%:                                | EUR | 0.00   |
| Poplatek 3 (bez DPH):                  | EUR | 0.00   |
| DPH 0%:                                | EUR | 0.00   |
| Celkova cena:                          | EUR | 150.04 |
| Zaplatena zaloha:                      | EUR | 0.00   |
| Zalohovou fakturou c.:                 |     |        |
| Celkom k uhrade:                       | EUR | 150.04 |

19-01-2015  
19/15

14800776002554

2

**Zákaznícke číslo: 5100002333**

Vyúčtovacia faktúra č.: 7417791833

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.Obec Šrobárová  
Školská 45  
**946 32 Marcelová**

V Bratislave dňa 12.01.2015

Vážený zákazník,

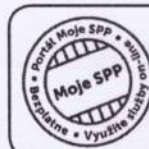
dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

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

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Číslo faktúry (variabilný symbol)   | 7417791833              |
| Fakturačné obdobie                  | 19.06.2014 - 31.12.2014 |
| Fakturovaná suma                    | 1 109,09 EUR            |
| Prijaté platby za opakované dodávky | 1 415,00 EUR            |
| <b>Preplatok</b>                    | <b>-305,91 EUR</b>      |

**Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.**  
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 **2 557,00 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 **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

**Moje SPP**On-line služba.  
Viac na zadnej strane faktúry  
alebo na [www.spp.sk](http://www.spp.sk).



19-01-2015

20/15

2



14800776002556

Zákaznícke číslo: 5100002333

Vyúčtovacia faktúra č.: 7417791834

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.Obec Šrobárová  
Školská 45  
946 32 Marcelová

V Bratislave dňa 12.01.2015

Vážený zákazník,

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

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

FK

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Číslo faktúry (variabilný symbol)   | 7417791834              |
| Fakturačné obdobie                  | 19.06.2014 - 31.12.2014 |
| Fakturovaná suma                    | 57,89 EUR               |
| Prijaté platby za opakované dodávky | 157,00 EUR              |
| <b>Preplatok</b>                    | <b>-99,11 EUR</b>       |

**Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.**  
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 **216,00 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 **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

**Moje SPP**On-line služba.  
Viac na zadnej strane faktúry  
alebo na [www.spp.sk](http://www.spp.sk).



19-01-2015

21/15



14800776003207

2

Zákaznícke číslo: 5100002333

Vyúčtovacia faktúra č.: 7417791836

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.Obec Šrobárová  
Školská 45  
946 32 Marcelová

V Bratislave dňa 12.01.2015

Vážený zákazník,

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

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

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Číslo faktúry (variabilný symbol)   | 7417791836              |
| Fakturačné obdobie                  | 19.06.2014 - 31.12.2014 |
| Fakturovaná suma                    | 1 230,42 EUR            |
| Prijaté platby za opakované dodávky | 1 578,00 EUR            |
| <b>Preplatok</b>                    | <b>-347,58 EUR</b>      |

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.

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 **2 882,00 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 **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom



Moje SPP

On-line služba.  
Viac na zadnej strane faktúry  
alebo na [www.spp.sk](http://www.spp.sk).



19-01-2015

22/15



14800776003204

2

Zákaznícke číslo: 5100002333

Vyúčtovacia faktúra č.: 7417791835

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.Obec Šrobárová  
Školská 45  
946 32 Marcelová

V Bratislave dňa 12.01.2015

Vážený zákazník,

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

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

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Číslo faktúry (variabilný symbol)   | 7417791835              |
| Fakturačné obdobie                  | 19.06.2014 - 31.12.2014 |
| Fakturovaná suma                    | 807,46 EUR              |
| Prijaté platby za opakované dodávky | 1 270,00 EUR            |
| <b>Preplatok</b>                    | <b>-462,54 EUR</b>      |

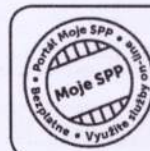
Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.

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 **2 170,00 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 **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom



Moje SPP

On-line služba.  
Viac na zadnej strane faktúry  
alebo na [www.spp.sk](http://www.spp.sk).