



**PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50**

Dátum: **02 -10- 2019**

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

ETSJE3SU-0003-001129

D + 2



Zákaznícke číslo: 5100000562

**Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8706747364**

Park kultúry a oddychu PREŠOV
Hlavná 50
Prešov
080 01 Prešov 1

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 055/6262353

V Bratislave dňa 01.10.2019

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.10.2019 do 31.10.2019.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8706747364.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	402,50	20%	80,50	483,00
Na úhradu				483,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **055/6262353**.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square



Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8706747364** ↻ použiť ako variabilný symbol
 Zákaznícke číslo: **5100000562** ↻ uviesť pri kontakte s SPP
 Číslo zmluvného účtu: **6300244173**
 Číslo zmluvy: **9106296055**

Dodávateľ

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

IČO: 35815256
 DIČ: 2020259802
 IČ DPH: SK2020259802
 IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
 BIC kód: SUBASKBX
 CID: SK40ZZZ700000000032

Druh dodávky: Zemný plyn

Oberateľ

Park kultúry a oddychu PREŠOV
 Hlavná 50
 080 01 Prešov

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU
 PREŠOV, Hlavná 50**
 Dátum: **02 -10- 2019**
 Číslo spisu: Číslo záznamu:
 Prílohy/listy: 00187437 Vybavuje:

IČO:
 DIČ: 2021225272

Forma úhrad: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.10.2019 - 31.10.2019

Dátum dodania: **01.10.2019**
 Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2019
 Odoslaná dňa: 01.10.2019
 Splatná dňa: **15.10.2019**

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100049734	3100014091	Solivarská 80/, 080 05 Prešov	11 263

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)	
4100049734	11,263	1,32	14,87	

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4100049734	402,50	20%	80,50	483,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	402,50	20%	80,50	483,00
Na úhradu				483,00

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavska 12, 040 11 Košice