



PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa 5.5.2014
Jed. číslo 326
Vybavuje: Ing. Fejlová

I-103/1/74/4636



14066340037702

1
CW9bPO01/E14

Zákaznícke číslo: 5100000562

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7253066378

Park kultúry a oddychu PREŠOV
Hlavná 50
080 01 Prešov 1

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.05.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.05.2014 - 31.05.2014**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7253066378.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	186,67	20%	37,33	224,00
Na úhradu				224,00

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



Zmluvný účet číslo: 6300182224

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7253066378

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vločky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Písomný kontakt: Park kultúry a oddychu PREŠOV
Hlavná 50
080 01 Prešov 1

Plateľ: Park kultúry a oddychu PREŠOV
Hlavná 50
080 01 Prešov

IČO: 187437
DIČ: 2021225272
IČ DPH:

IBAN: SK1502000000000000730572
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.05.2014 - 31.05.2014

Dátum dodania: 01.05.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.05.2014
Odoslaná dňa: 01.05.2014
Splatná dňa: 15.05.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101551902	3101563367	Floriánova 51/2, 080 01 Prešov	3 871

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101551902	3,871	1,32	5,11

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101551902	186,67	20%	37,33	224,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	186,67	20%	37,33	224,00
Na úhradu				224,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

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