

| Dodávateľ IČO: 40728773 Ing. Albert Máté Sobôtka 50 979 01 Rimavská Sobota Prevádzka: Tel.: 0907 879790 Fax.: Peňažný ústav: VÚB, Rimavská Sobota Číslo účtu/kód: 1201641458/0200 IBAN: SK9802000000001201641458 DIČ: 1031134324 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: SUBASKBX | FAKTÚRA č. 20220015 Konštantný symbol: 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|----------|------------------|---------|--------|-----|-------|-------|--|-------|--|-------|-------|--|-------|--|-------|------|--|------|--|-------|------|--|------|---------------|--|--|--|------------------|
| Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20220015 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p. | Odberateľ: IČO: 00649546 Obec Dubno 40 980 35 Dubno Tel.: Fax: DIČ: 2021275410 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20220015 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p. | Dátum splatnosti: 14.02.2022 Dátum vyhotovenia: 31.01.2022 Daňová povinnosť: 31.01.2022 Dátum dodania: 31.01.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní služieb za mesiac január strata času paušál za január paušál za február | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 25%;">Počet MJ</th> <th style="width: 20%;">Cena MJ</th> <th style="width: 10%;">Zľava %</th> <th style="width: 35%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>hod</td> <td>1,000</td> <td>10,00</td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,000</td> <td>10,00</td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,000</td> <td>5,00</td> <td></td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,000</td> <td>5,00</td> <td></td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Celkom</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">30,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table> | MJ | Počet MJ | Cena MJ | Zľava % | Celkom | hod | 1,000 | 10,00 | | 10,00 | | 1,000 | 10,00 | | 10,00 | | 1,000 | 5,00 | | 5,00 | | 1,000 | 5,00 | | 5,00 | Celkom | | | | 30,00 EUR |
| MJ | Počet MJ | Cena MJ | Zľava % | Celkom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hod | 1,000 | 10,00 | | 10,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,000 | 10,00 | | 10,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,000 | 5,00 | | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,000 | 5,00 | | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkom | | | | 30,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Živnosť registrovaná na OÚ Rimavská Sobota č. Žo-2003/399947/2/KER, č.ziv.reg. 609-4097

Nie som platca DPH.

Prevzal:

Máté

Vystavil: Albert Máté

Ing. Albert Máté
 Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota
 IČO: 40728773 DIČ: 1031134324
 Mobil 0907 879 790

| OBEC DUBNO | |
|-------------------------------|--------------------|
| Dostalo sa: 02.02.2022 | Prijatá suma: 41,1 |
| Ev. číslo informácie: 19/2022 | Zápis funkcie: |
| Prílohy: 8 | Vytváreť: |

Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu

Nie je daňový doklad
MID

Dátum vyhotovenia: 25.01.2022
Dátum odoslania: 26.01.2022

Korešpondenčná adresa:

Obec Dubno
Dubno
980 35 Dubno

Odberateľ

Obec Dubno
Dubno
980 35 Dubno
IČO: 00649546
DIČ: 0000649546
Číslo zmluvného účtu: 26060707
Bankové spojenie: SK98 5600 0000 0060 4582 8001

Rekapitulácia

| Dátum dodania | Dátum splatnosti | Variabilný symbol | Sadzba DPH | Základ dane (€) | Výška dane (€) | Úhrada spolu (€) |
|---------------|------------------|-------------------|------------|-----------------|----------------|------------------|
| 01.02.2022 | 15.02.2022 | 0026060707 | 20% | 111,67 | 22,33 | 134,00 |
| 01.03.2022 | 15.03.2022 | 0026060707 | 20% | 111,67 | 22,33 | 134,00 |
| 01.04.2022 | 15.04.2022 | 0026060707 | 20% | 111,67 | 22,33 | 134,00 |
| 01.05.2022 | 15.05.2022 | 0026060707 | 20% | 111,67 | 22,33 | 134,00 |
| 01.06.2022 | 15.06.2022 | 0026060707 | 20% | 111,67 | 22,33 | 134,00 |
| 01.07.2022 | 15.07.2022 | 0026060707 | 20% | 111,67 | 22,33 | 134,00 |
| 01.08.2022 | 15.08.2022 | 0026060707 | 20% | 111,67 | 22,33 | 134,00 |
| 01.09.2022 | 15.09.2022 | 0026060707 | 20% | 111,67 | 22,33 | 134,00 |
| 01.10.2022 | 15.10.2022 | 0026060707 | 20% | 111,67 | 22,33 | 134,00 |
| 01.11.2022 | 15.11.2022 | 0026060707 | 20% | 111,67 | 22,33 | 134,00 |
| 01.12.2022 | 15.12.2022 | 0026060707 | 20% | 111,67 | 22,33 | 134,00 |

Táto rekapitulácia slúži pre platobný styk. Rekapitulácia sumarizuje dohody o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu.

Bankové účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----------|
| Všeobecná úverová banka, a.s. | SK91 0200 0000 0000 0070 2432 | SUBASKBX |
| Tatra banka, akciová spoločnosť | SK6B 1100 0000 0026 2115 0449 | TATRSKBX |
| Slovenská sporiteľňa, a.s. | SK32 0900 0000 0004 2370 3090 | GIBASKBX |

| OBEC DUBNO | |
|------------|------------|
| Dátum dňa | 02.02.2022 |
| Podpis | 4/4 |
| Prílohy | A |
| Podpis | 6 |
| Prílohy | V |

rekapitulácia na 150 (-)

| Dodávateľ: | | Odberateľ: | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|--------------------|-----------------|
| GREP SLOVAKIA spol. s r.o. | | OBEC DUBNO | | Variabilný symbol: | 2022/135 |
| Komenského 22, 945 01 Komárno | | DUBNO 40., GEMERSKÝ JABLONEC, 980 35 | | Dátum vystavenia: | 01.02.2022. |
| Banka: OTP BANKA SLOVENSKO, A.S. | | DIČ: 2021275410 | | Dátum dodania: | 01.02.2022. |
| 17207382/5200 | | IČ DPH: - | | Dátum splatnosti: | 16.02.2022. |
| IBAN: SK91 5200 0000 0000 1720 7382 | | IČO: 33649548 | | Forma úhrady: | prevodný príkaz |
| SWIFT: OTPVSKBX | | Číslo odber.: 226 | | Kontakt: | kontakt |
| DIČ: 2022591296 | | | | | kontakt tel. |
| IČ DPH: SK2022591296 | | | | | |
| IČO: 44 078 129 | | | | | |
| Oprávnenie: OR OS Nitra, Vložka číslo: 21980/N | | | | | |

| FAKTÚRUJEM VAM: Kód/Názov | Množstvo | Cena za jedn. bez DPH | Cena celkom bez DPH | DPH % | DPH | Cena celkom |
|------------------------------|----------|--------------------------|------------------------|-------|--------|-------------|
| FS1 - FAKTUROVANÉ SLUŽBY | 1 ks | 111,18 €/ks | 111,18€ | 20 | 22,24€ | 133,42€ |

Poznámka: Na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 05.11.2020 - FEBRUÁR 2022


GREP SLOVAKIA spol. s r.o.

 Komenského 22, 945 01 Komárno
 IČO: 44 078 129, IČ DPH: SK2022591296
 OR OS Nitra, Odd.: Sro, Vl. č.: 21980/N

-1-



| DPH súhrn | bez | DPH | Suma |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|
| 20% | 111,18€ | 22,24€ | 133,42€ |
| SUMA CELKOM | 111,18€ | 22,24€ | 133,42€ |

 INFORMÁCIE /
POZNÁMKA





Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 1, 974 01 Banská Bystrica

Základná úradná miestnosť: Demeterova ulica, Banská Bystrica, Okolie: Sa, Veľká čísla: 9405

IBAN: SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX

Telefon: 048 11134, e-mail: info@stvps.sk

Slovenská obchodná banka, a.s., SKBI 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKB3000X

Tatrabanka, a.s., SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX

Československá obchodná banka, a.s., SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEROSKBX



by VEOLIA

| | |
|--|-----------------------------------|
| UPOMIENKA 1 | 3220001338 (variabilný symbol) |
| Dátum vystavenia: | 20.01.2022 |
| Dátum splatnosti: | 01.02.2022 |
| Práca: | |
| Obec Dubno Dubno 40 980 35 Dubno | |
| IČO: 00649546 | |
| Zákaznícky účet číslo: 100125551 | |

3220001338 - 2x

Poštovne overované

960 02 Zvolen 2

25.01.2022 10:07

11004610



Obec Dubno
Dubno 40
980 35 Dubno

| | | |
|-------------------|--------------|------|
| 07.02.2022 | | 0619 |
| Práca zaúčtovaná: | Zobrazujúca | 5 |
| Dňa: 28/2022 | z kumuláciou | |
| | z kumuláciou | |

Vec: Upomienka 1 - výzva na úhradu

Vážený odberateľ,

dovoľte, aby sme Vás informovali, že ku dňu 19.01.2022 naša spoločnosť neviduje úhradu týchto faktúr po lehote splatnosti:

| Číslo faktúry | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Suma faktúry (€) | Uhradené (€) | Neuhradený zostatok (€) |
|--|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| 2211302320 | 20.12.2021 | 05.01.2022 | 1,45 | 0,00 | 1,45 |
| Odber: 40006-14360 | | Adresa nehnuteľnosti: Dubno 40, Dubno | | Zmluva: 413201597 | |
| Poplatok za upomienku 1 Interné číslo: 8221001305 | 20.01.2022 | 01.02.2022 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| Spolu k úhrade: | | | | | 3,95 |

Uvedenú sumu 3,95 € uhradte pod variabilným symbolom (VS) 3220001338 na náš účet - IBAN: SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX (Tatra banka, a.s.).

Veríme, že do omeškania ste sa dostali len nedopatrením a máte rovnaký záujem na rýchlom a nekonfliktom vyrovnaní dluhu ako naša spoločnosť.

Žiadame Vás preto o úhradu platieb do **01.02.2022**. Úhradu môžete zrealizovať prevodným príkazom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti v pokladni našej spoločnosti.

Pokiaľ ste uvedené faktúry medzičasom uhradili, prosíme Vás o bezodkladné predloženie dokladu o úhrade:

- osobne na našich zákaznických centrách,
- faxom - 048/4327888,
- elektronickou poštou - cc@stvps.sk.

Za vystavenie a zaslanie upomienky Vám účtujeme sankčný poplatok vo výške 2,50 EUR bez DPH. Táto čiastka je pripočítaná k celkovej výške pohľadávky. V prípade, že poplatok za upomienku(y) nebude uhradený, bude zahrnutý do nasledujúcej vyúčtovúcej faktúry v rámci zákaznickeho účtu odberateľa.

Vystavil(a): Jana Kandrová

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA



PDF by QR

Dodávateľ:

Krajčovič Rudolf - VOLCANO new
Krajčovič Rudolf
Lúčna 43
917 01 Trnava

IČO: 33207763
DIČ: 1020348857

Telefón: 048/4152227
E-mail: volcano@slovanet.sk

Variabilný symbol: 2022014
Konštančný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00649546
DIČ: 2021275410
IČ DPH:

Obec Dubno
40
980 35 Dubno

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK4611000000002629230654
Číslo účtu: 2629230654 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 31.01.2022
Dátum splatnosti: 14.02.2022
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zlava | EUR Celkom |
|------------------------|----------|--------|-------|---------------|
| Fakturuje Vám tovar : | | | | |
| ochranný gel +1 | 5 setov | 18,00 | | 90,00 |
| ochranný krém +1 | 6 setov | 14,00 | | 84,00 |
| Súčet položiek | | | | 174,00 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | 174,00 |

Vystavil:

| OBEC DUBNO | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Ex. číslo 02.02-2022 | Registratúrna 2022/11 #49 |
| Ex. číslo 04/2022 | Ex. číslo 2022/11/11 |
| Prílohy: 1 | Podpis: J. |

Obvodný úrad Trnava, Číslo živnostenského registra : 207-9442

Dovoľujeme si Vás upozomiť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

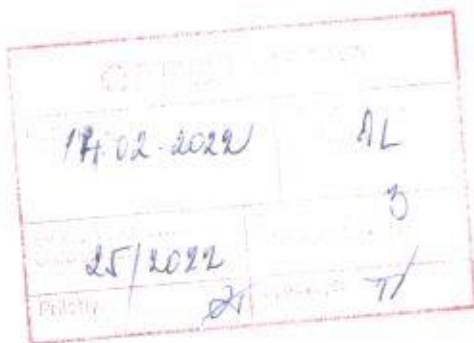
Pečiatka :

VOLCANO
Rudolf Krajčovič
917 01 TRNAVA, Lúčna 43
IČO:33207763, DIČ:1020348857

| Dodávateľ: Ing. Ján Profant Kúpeľná 520/85 050 01, Revúca tel. číslo: 0917 531 452 email: janprofant61@gmail.com IČO: 32 956 550 DIČ: 1023675246 IČ DPH: neplatca DPH zap. v živ. registri č.: 608-810 Platobný ústav Názov banky: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: SK4209000000005158316366 VS: 2022068 | Odberateľ: Obec Dubno Adresa Ulica, č. domu: Dubno č. 40 PSČ, obec: 980 35 Gemerský Jablonec IČO: 00649546 DIČ: 2021275410 | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|-----------|----------|--|
| | <table border="1"> <tr> <th>Dátum vystavenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>14.2.2022</td> <td>1.3.2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Forma úhrady: bankovým prevodom</td> </tr> </table> | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | 14.2.2022 | 1.3.2022 | Forma úhrady: bankovým prevodom |
| Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | | | | | |
| 14.2.2022 | 1.3.2022 | | | | | |
| Forma úhrady: bankovým prevodom | | | | | | |

| názov služby | náklady spojené so zabezpečením služby | cena služby |
|---|--|-------------|
| zmluvný mesačný paušálny poplatok za konzultačné a poradenské služby v oblasti životného prostredia za mesiac január 2022 | EUR 00.00 | EUR 10.00 |

| | |
|----------------------|------------------|
| Celková suma: | EUR 10.00 |
|----------------------|------------------|



ING. JÁN PROFANT
 IČO: 32958550
 DIČ: 1023675248

Vystavil: Ing. Ján Profant

Pečiatka a podpis:

Podľa údajov fyzických osôb spracúvame na základe § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon"). Ak nám fyzické osoby udelia prístupný súhlas, môžeme tieto údaje spracúvať na účely...

Faktúra č. 05/2022
 Dátum vyhotovenia faktúry 15.02.2022
 Dátum splatnosti 18.02.2022
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 15.02.2022
 Prenesenie daňovej povinnosti áno nie
 Forma úhrady PREV. PRÍKAZOM
 Objednávka číslo _____
 Dodací list číslo _____
 Konštančný symbol _____
 Spôsob dopravy _____
 Miesto určenia _____
 Príjemca _____
 Dátum dodania _____

Dodávateľ Ivan Kováč - Kotla ABONCE 157
 IČO: 14856612 98044 p. LEVARTOVCE
 DIČ: 1030424858
 IČ DPH: _____
 Peňažný ústav: _____
 Číslo účtu - IBAN: _____
 BIC (SWIFT): _____
 Zapísaný: 210 REGISTER OU 217 SOBOTAČ.ŠOP-1604

Odberateľ OBEC DUBNO
DUBNO 40
98035 p. GEMERSKÝ JABLONEC
 IČO: 00649546
 DIČ: _____
 IČ DPH: _____

| Poradové číslo | Názov tovaru (služby) | Jednotka | Množstvo | Cena za jednotku bez DPH | DPH % | Celková cena bez DPH | Celková DPH | Celková cena s DPH |
|----------------|-----------------------|----------|----------|--------------------------|-------|----------------------|-------------|--------------------|
| | | | | € | % | € | € | € |

Faktúru som ujaň za dodanú touz a to následovne.
 E. JEZINFEKCIA 5L 1x 45 EUR 45. EUR
 E. JEZINFEKČNÝ PRÍPRAVOK 700ML 1x 20 EUR 20. EUR
 E. JEZINFEKČIA 2x 5L 2x 5 EUR 10. EUR

15.02.2022
 18.02.2022

Faktúru vystavil Ivan Kováč
 Príslušnosť k DPH NEPLAČA DPH
 Podpis a pečiatka [Signature]

Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby áno nie
 Celková cena bez DPH _____
 Celková DPH _____
 Celková fakturovaná suma 45 EUR



Dodávateľ (IČO) 36021211
Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
Dodávateľ (IČDPH) SK2020074551
Registrácia Obchodný register Okresného súdu Banská
oddiel: Sro, vložka č. 4532/S

Obec Dubno
Dubno 40
98035 Dubno

Peňažný ústav
Bankový účet 2625170826/1100
IBAN SK6711000000002625170826
SWIFT kód TATRSKBX

Prijemca (IČO) 00649546
DIČ 2021275410 IČ DPH
Číslo zákazníka 75442

Objednávka/zmluva 1201901
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562200156

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.1.2022
Dátum vystavenia 15.2.2022
Dátum splatnosti 1.3.2022

| Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Cena / MJ | DPH v % | Celkom bez DPH |
|---------------------------|----------|-----------|-----------|---------|----------------|
| Fakturačný mesiac | 52,000 | ks/mesiac | 0,40 | 20,00 | 20,00 |

| Skutočnosť | Bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20% | 20,00 | 4,00 | 24,00 |
| Celkom | 20,00 | 4,00 | 24,00 |

Celkom k úhrade **24,00 €**



| OBEC DUBNO | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Dodlo dňa: 21.02.2022 | Regist. číslo znáška: 11/1 |
| Ev. číslo správy: 28.02.2022 | Znak podoty a lehota uloženia: 2 |
| Přílohy: 3 | Výbavuje: + |



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo **1562200155**



Dodávateľ (IČO) 36021211
Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
Dodávateľ (IČDPH) SK2020074551
Registrácia Obchodný register Okresného súdu Banská
oddiel: Sro, vložka č. 4532/S

Obec Dubno
Dubno 40
98035 Dubno

Peňažný ústav
Bankový účet **2625170826/1100**
IBAN **SK6711000000002625170826**
SWIFT kód **TATRSKBX**

Prijemca (IČO) **00649546**
DIČ **2021275410** IČ DPH
Číslo zákazníka **75442**

Objednávka/zmluva 431901
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady pp
Variabilný symbol 1562200155

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.1.2022
Dátum vystavenia 15.2.2022
Dátum splatnosti 1.3.2022

| Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Cena / MJ | DPH v % | Celkom bez DPH |
|---|----------|-----|-----------|---------|----------------|
| Fakturačný ústav | | | | | |
| Evidencia ústavných odpadov | | | | | |
| Wycor 120 komunál, 200301 zmesový komunálny odpad | 1,000 | EUR | 3,50 | 20,00 | 3,50 |
| Wycor 120 komunál, 200301 zmesový komunálny odpad | 90,000 | kg | 1,05 | 20,00 | 97,65 |
| Wycor 240 komunál, 200301 zmesový komunálny odpad | 6,000 | kg | 1,05 | 20,00 | 6,40 |
| Wycor 240 komunál, 200301 zmesový komunálny odpad | 1,000 | kg | 1,99 | 20,00 | 1,99 |
| Wycor 240 komunál, 200301 zmesový komunálny odpad | 2,000 | t | 22,00 | 0,00 | 45,30 |
| Wycor 240 komunál, 200301 zmesový komunálny odpad | 2,000 | t | 44,10 | 20,00 | 90,91 |

| Suma | Bez DPH | DPH | Celkom s DPH |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 20% | 45,30 | 45,30 | 45,30 |
| 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20% | 202,35 | 40,47 | 242,82 |
| Celkom | 247,65 | 40,47 | 288,12 |

Celkom k úhrade 288,12 €

Príloha: zmluva, faktúra, daňový doklad, daňový doklad, daňový doklad

W:
Mobi:
E-mail:

30.02.2022 H/1
27/kel 5
Podpis: L 12

BRANTNER
BRANTNER GEMER S.R.O.
KOŠICKÁ CESTA 344
979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA
IČO: 36021211
IČDPH: SK2020074551

Podpis



Zákaznícke číslo: 5150493502

Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8765552552

Obec Dubno
Dubno 40
980 35 Gemerský Jablonec

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod.

obecdubno@gmail.com

V Bratislave dňa 01.02.2022

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.02.2022 do 28.02.2022.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8765552552.

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | sadzba DPH | DPH (EUR) | Spolu (EUR) |
|--------------|-------------------|------------|-----------|-------------|
| Zemný plyn | 51,67 | 20% | 10,33 | 62,00 |
| Na úhradu | | | | 62,00 |

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod. na telefónnom čísle Biznis linky SPP 0850 111 565.

S pozdravom

| OBFC DUBNO | |
|-------------------------|------------|
| Dátum dňa: | 02.02.2022 |
| Príjemca: | H49 |
| Príjemca (IČ): | 3078022 |
| Príjemca (IČ DPH): | AC |
| Príjemca (Príj. číslo): | 7 |



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 36815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40777000000032

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK900200000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402