



Obecný úrad
Zborov nad Bystricou

ošlo: 3. 11. 2011

Evid. č.: 430/11

Č. spisu:

Prílohy:

Vybavuje: Lchocka

Zmluvný účet číslo: 6300178463

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7242290640

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Zborov nad Bystricou
Zborov nad Bystricou 223
023 03 Zborov nad Bystricou

Platiteľ: Obec Zborov nad Bystricou
Zborov nad Bystricou 223
023 03 Zborov nad Bystricou
314366

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie 0290092002/5600

Fakturačné obdobie: 01.11.2011 - 30.11.2011

Dátum dodania: 01.11.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.11.2011
Odoslaná dňa: 01.11.2011
Splatná dňa: 15.11.2011

Vecne a číselne preskúmal.

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Meno:	Dátum:	Podpis:	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100042557	3100043644				Zborov nad Bystricou 201, 023 03 Zborov nad Bystricou	18 212

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100042557	18,212	1,32	24,04

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100042557	897,50	20%	179,50	1 077,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	897,50	20%	179,50	1 077,00
Na úhradu				1 077,00

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	0,03950000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03900000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03880000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03870000	0,00690000	0,00110000

Dodávka materiálu / práca, služba/ bola realizovaná správne, podľa / HZ, objednávky/ a prevzatá

Zapísané v evidencii:

Dátum podpis zod. prac.

Č. v knihe fa.

Platobný príkaz

Uhradte sumu:

€

Slovom:

Prijemcovi

Na účet č.

a zaúčtujte na ľarchu:

program:

zdroj: