



K.DT-39/2011/3.2.11

Zákaznícke číslo: 5100001812

Vyúčtovacia faktúra: 7414667090

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Obec Spišský Hrhov
SNP 10/10
053 02 Spišský Hrhov

V Bratislave dňa 15.01.2011

Vážený zákazník,

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

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

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7414667090
Fakturačné obdobie	19.01.2010 - 31.12.2010

Fakturovaná suma	10 854,03 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	9 938,00 EUR
Nedoplatok	916,03 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7414667090.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V prípade 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

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

Za správnosť:

Zaúčtoval: