



Zmluvný účet číslo: 6300057488

Vyúčtovacia faktúra: 7443064685  
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100003375

**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: Bankové inkaso z inej banky  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ:**

Pisomný kontakt: OBEC STOLA  
Štola 29  
059 37 Štola

Platiteľ: OBEC STOLA  
Štola 29  
059 37 Štola

IČO: 691836  
DIČ: 2021202425  
IČ DPH:

Bankové spojenie: 1677754001/5600

Fakturačné obdobie: 19.03.2010 - 18.03.2011  
Číslo cyklu: R03

Faktúra vyhotovená dňa: 24.03.2011  
Odoslaná dňa: 24.03.2011  
Splatná dňa: 07.04.2011

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100055599	SKSPDIS001010904231	Štola, 059 37 Štola	60893910B906	0,918

**Prehľad spotreby**

Číslo odborného miesta	Číslo meradla (a)	Obdobie (b)		Počiatkový stav meradla (c)	Konečný stav meradla (d)	Nameraný odber plynu (e = d-c)	Prepočítaný odber plynu (f)	Priemerné spaľovacie teplo objemové (g)	Dodané množstvo energie v plyne (h) = (f) x (g)
		od	do	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(kWh.m <sup>-3</sup> )	(kWh)
4100055599	60893910B906	19.03.2010	31.03.2010	17 755	18 472	717	658	10,591	6 969
4100055599	60893910B906	01.04.2010	31.10.2010	18 472	19 632	1 160	1 065	10,608	11 297
4100055599	60893910B906	01.11.2010	31.12.2010	19 632	21 238	1 606	1 474	10,592	15 613
4100055599	60893910B906	01.01.2011	18.03.2011	21 238	22 523	1 285	1 180	10,616	12 527
<b>Spotreba za odborné miesto</b>						<b>4 768</b>			<b>46 406</b>
<b>Spotreba za zákazníka celkom</b>						<b>4 768</b>			<b>46 406</b>

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

**Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn**

Číslo odborného miesta	Obdobie (b)		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne (i)	bez DPH			Celkom n=ixj+ixk+ixl
					Sadzba za odobratý plyn (SOP)			
					Služby obchodníka (j)	Distribúcia (k)	Preprava (l)	
	od	do		(kWh)	(EUR/kWh)	(EUR/kWh)	(EUR/kWh)	(EUR)
4100055599	19.03.2010	31.03.2010	M3	6 969	0,02850000	0,00930000	0,00110000	271,10
4100055599	01.04.2010	31.10.2010	M3	11 297	0,03150000	0,00930000	0,00110000	473,35
4100055599	01.11.2010	31.12.2010	M3	15 613	0,03540000	0,00930000	0,00110000	715,07
<b>Spolu za odborné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 19 %</b>			<b>1 459,52</b>

Adresa pre písomný styk: Lokalita Poprad, Kežmarská 3524/9, 058 01 Poprad



3919/0001340/2/3

137/2011

237/2011



Zákaznícke číslo: 5100003375

Vyúčtovacia faktúra: 7443064685

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

OBEC STOLA  
Štôla 29  
059 37 Štôla

V Bratislave dňa 24.03.2011

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)	7443064685
Fakturačné obdobie	19.03.2010 - 18.03.2011

Fakturovaná suma	2 612,89 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	2 272,00 EUR
<b>Nedoplatok</b>	<b>340,89 EUR</b>

Uvedenú čiastku si v lehote splatnosti zinkasujeme z Vášho bankového účtu.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP **Klasicky – mesačné platby**.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **2 743,00 EUR** za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **11 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.

V prípade Vášho zájmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných 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

Adresa pre písomný styk: Lokajita Poprad, Kežmarská 3524/9, 058 01 Poprad





3920100013403/3

Finančné vyrovnanie		
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)	2 190,56
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	559,70
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	1 569,60
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)	2 612,89
Prijaté platby za opakované dodávky	(EUR)	2 272,00
Nedoplatok	(EUR)	340,89

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň	Základ dane	DPH		Celkom	Uhradené	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)	(EUR)	(EUR)	%	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
7201603634	4100055599	4 295	4,295	5,67	181,51	19	34,49	216,00	216,00	15.04.2010
7183268095	4100055599	1 644	1,644	2,17	69,75	19	13,25	83,00	83,00	17.05.2010
7123398950	4100055599	689	0,689	0,91	29,41	19	5,59	35,00	35,00	15.06.2010
7123436381	4100055599	636	0,636	0,84	26,89	19	5,11	32,00	32,00	15.07.2010
7206747309	4100055599	636	0,636	0,84	26,89	19	5,11	32,00	32,00	16.08.2010
7153489742	4100055599	1 326	1,326	1,75	56,30	19	10,70	67,00	67,00	16.09.2010
7103778898	4100055599	4 136	4,136	5,46	174,79	19	33,21	208,00	208,00	15.10.2010
7113593780	4100055599	6 848	6,848	9,04	289,08	19	54,92	344,00	344,00	15.11.2010
7191898367	4100055599	8 068	8,068	10,65	340,34	19	64,66	405,00	405,00	15.12.2010
7221927373	4100055599	8 530	8,530	11,26	360,00	20	72,00	432,00	432,00	17.01.2011
7113709233	4100055599	8 265	8,265	10,91	348,33	20	69,67	418,00	418,00	15.02.2011
<b>Suma</b>		<b>45 073</b>	<b>45,073</b>	<b>59,50</b>	<b>1 903,29</b>		<b>368,71</b>	<b>2 272,00</b>	<b>2 272,00</b>	

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky za všetky OM												
Splatnosť	15.04.2011	16.05.2011	15.06.2011	15.07.2011	15.08.2011	16.09.2011	17.10.2011	15.11.2011	15.12.2011	16.01.2012	15.02.2012	Spolu
Čiastka (EUR)	261,00	100,00	42,00	39,00	39,00	81,00	251,00	415,00	489,00	521,00	505,00	2 743,00

Adresa pre písomný styk: Lokality Poprad, Kežmarská 3524/9, 058 01 Poprad