



Zákaznícke číslo: **5100035745**

**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
7306680579**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Základná škola s materskou školou  
Kamenica 645  
Kamenica 645  
**082 71 Lipany nad Torysou**

V Bratislave dňa 01.01.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.01.2011 - 18.01.2011**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7306680579.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 003,34	20%	200,66	1 204,00
<b>Na úhradu</b>				<b>1 204,00</b>

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

Mária Trnková  
riaditeľka sekcie fakturácie

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU  
KAMENICA 645, 082 71 LIPANY

Faktúra došla dňa: *17.1.2011/3*

Množstvo tovaru, vykonaných prác a služieb

potvrďujem: *Handwritten signature*

Súhlasím s príjatosťou operácie dňa: *17.1.2011*

Účtovací predpis: MD:

D:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU  
082 71 KAMENICA 645  
IČO: 37 944 681



## Zmluvný účet číslo: 6300140563

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
7306880579

(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  
**Čisto účtu:** 1001018151/0200  
**Banka:** Všeobecná úverová banka, a.s.  
**Forma úhrad:** Prevodný príkaz - príjem  
**Konštantný symbol:** 0308  
**Druh dodávky:** Zemný plyn

### Odberateľ:

**Písomný kontakt:** Základná škola s materskou školou  
Kamenica 645  
Kamenica 645  
082 71 Lipany nad Torysou

**Platiteľ:** Základná škola s materskou školou  
Kamenica 645  
Kamenica 645  
082 71 Kamenica

**IČO:** 37944681  
**DIČ:** 2021920747  
**IČ DPH:**

**Bankové spojenie** 1945583553/0200

**Fakturačné obdobie:** 01.01.2011-18.01.2011

**Dátum dodania:** 01.01.2011

Faktúra vyhotovená dňa: 01.01.2011

Odoslaná dňa: 01.01.2011

**Splatná dňa:** 17.01.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100051874	3100054182	Kamenica, 082 71 Kamenica	17 477
4100051883	3100054190	Kamenica, 082 71 Kamenica	7 045

### Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100051874	17,477	1,32	23,07
4100051883	7,045	1,32	9,30

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100051874	704,17	20%	140,83	845,00
4100051883	299,17	20%	59,83	359,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 003,34	20%	200,66	1 204,00
<b>Na úhradu</b>				1 204,00

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	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000