



7153000230511/02287



14464409001191

5

Zákaznícke číslo: 5100001079

Vyúčtovacia faktúra: 7436082524

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Obec Rešov
Rešov 35
086 21 Lukavica pri Bardej.

V Bratislave dňa 23.08.2011

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)	7436082524
Fakturačné obdobie	19.08.2010 - 18.08.2011
Fakturovaná suma	2 232,76 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	1 840,00 EUR
Nedoplatok	392,76 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7436082524. Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasický – mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce mesačné platby za opakované dodávky (ďalej len „preddávkové platby“) v celkovej výške 2 418,00 EUR za rok.

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

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddávkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás prosím, kontaktujte na telefóнном čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

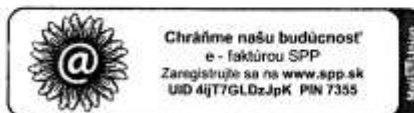
S pozdravom

Mária Trnková
riadiateľka sekcie fakturácie

Zmluva uzatvorená pred rokom 2011

07.11.11 07:00

PRÍJEMNÝ ÚHRAD
MESAČNÝ
086 21 LUKAVICA





Zmluvný účet číslo: 6300052972

Vyúčtovacia faktúra: 7436082524
(prosím uvádzte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100001079



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:

Pisomný kontakt: Obec Rešov
Rešov 35
086 21 Lukavica pri Bardej.

Platiteľ: Obec Rešov
Rešov 35
086 21 Rešov
322547

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie: 3631654004/5600

Fakturačné obdobie: 19.08.2010 - 18.08.2011
Číslo cyklu: R08

Faktúra vyhotovená dňa: 23.06.2011
Odoslaná dňa: 23.06.2011
Splatná dňa: 06.09.2011

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100052493	SKSPPD1S000910807372	Rešov 35, 086 21 Rešov	18402240B904	0,963

Prehľad spotreby

Číslo odberného miesta	Číslo meradla (a)	Obdobie (b)		Počiatkový stav meradla (c) (m ³)	Konečný stav meradla (d) (m ³)	Nameraný odber plynu (e = d - c) (m ³)	Prepočítaný odber plynu (f) (m ³)	Priemerné spaľovacie teplo objemové (g) (kWh.m ⁻³)	Dodané množstvo energie v plyne (h) = (f) x (g) (kWh)
		od	do						
4100052493	18402240B904	19.08.2010	31.10.2010	17 965	18 418	453	436	10,604	4 623
4100052493	18402240B904	01.11.2010	31.12.2010	18 418	19 530	1 112	1 071	10,592	11 344
4100052493	18402240B904	01.01.2011	30.06.2011	19 530	21 644	2 114	2 036	10,609	21 600
4100052493	18402240B904	01.07.2011	18.08.2011	21 644	21 678	34	33	10,647	351
Spotreba za odberné miesto						3 713			37 918
Spotreba za zákazníka celkom						3 713			37 918

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn

Číslo odberného miesta	Obdobie (b)		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne (l) (kWh)	bez DPH			Celkom n=(ixj)+ixk+ixl (EUR)
					Sadzba za odobratý plyn (SOP)			
					Služby obchodníka (j) (EUR/kWh)	Distribúcia (k) (EUR/kWh)	Preprava (l) (EUR/kWh)	
4100052493	19.08.2010	31.10.2010	M3	4 623	0,03150000	0,00930000	0,00110000	193,70
4100052493	01.11.2010	31.12.2010	M3	11 344	0,03540000	0,00930000	0,00110000	519,56
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 19 %			713,26
4100052493	01.01.2011	30.06.2011	M3	21 600	0,03540000	0,00940000	0,00110000	991,44



715500029350302287

Finančné vyrovnanie		
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)	1 867,04
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	472,58
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	1 344,42
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)	2 232,76
Príjaté platby za opakované dodávky	(EUR)	1 840,00
Nedoplatok	(EUR)	392,76

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň (EUR)	Základ dane (EUR)	DPH %	DPH (EUR)	Celkom (EUR)	Uhradené (EUR)	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)							
7133480197	4100052493	848	0,848	1,12	39,50	19	7,50	47,00	47,00	17.09.2011
7183455934	4100052493	2 659	2,659	3,51	121,85	19	23,15	145,00	145,00	18.10.2011
7123587930	4100052493	4 402	4,402	5,81	201,68	19	38,32	240,00	240,00	08.11.2011
7201901992	4100052493	5 182	5,182	6,84	237,82	19	45,18	283,00	283,00	07.12.2011
7236928260	4100052493	5 477	5,477	7,23	250,83	20	50,17	301,00	301,00	19.01.2012
7216975221	4100052493	5 311	5,311	7,01	243,33	20	48,67	292,00	292,00	03.02.2012
7246999155	4100052493	5 008	5,008	6,61	229,17	20	45,83	275,00	275,00	18.03.2012
7301999895	4100052493	2 742	2,742	3,62	125,83	20	25,17	151,00	151,00	07.04.2012
7212086890	4100052493	1 053	1,053	1,39	48,33	20	9,67	58,00	58,00	24.05.2012
7222115552	4100052493	439	0,439	0,58	20,83	20	4,17	25,00	25,00	16.06.2012
7247144650	4100052493	402	0,402	0,53	19,17	20	3,83	23,00	23,00	22.07.2012
Suma		33 523	33,523	44,25	1 538,34		301,66	1 840,00	1 840,00	

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky za všetky OM												
Splätnosť	16.09.2011	17.10.2011	15.11.2011	15.12.2011	16.01.2012	15.02.2012	15.03.2012	16.04.2012	15.05.2012	15.06.2012	16.07.2012	Spolu
Čiastka (EUR)	62,00	191,00	316,00	371,00	396,00	384,00	362,00	198,00	76,00	32,00	30,00	2 418,00

Historická spotreba				
odberné miesto	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
4100052493	19.8.2009	18.8.2010	3 617	36 931

Referenčná spotreba v jednotlivých fakturačných obdobiach								
Fakturačné obdobie	druh tarify							
	M1		M2		M3		M4	
	m ³	kWh	m ³	kWh	m ³	kWh	m ³	kWh
19.1.2009 - 18.1.2010	70	741	969	10 266	3 074	32 555	15 342	162 453
19.2.2009 - 18.2.2010	93	990	965	10 230	3 058	32 410	15 267	161 794
19.3.2009 - 18.3.2010	115	1 215	971	10 299	3 080	32 650	15 383	163 088
19.4.2009 - 18.4.2010	138	1 485	963	10 211	3 050	32 334	15 237	161 537
19.5.2009 - 18.5.2010	161	1 706	988	10 470	3 148	33 374	15 752	166 975
19.6.2009 - 18.6.2010	185	1 956	1 010	10 706	3 204	33 967	16 018	169 794
19.7.2009 - 18.7.2010	207	2 195	1 013	10 743	3 206	33 978	16 015	169 755
19.8.2009 - 18.8.2010	230	2 440	1 008	10 682	3 200	33 916	16 000	169 592
19.9.2009 - 18.9.2010	253	2 685	1 004	10 648	3 205	33 973	16 043	170 051
19.10.2009 - 18.10.2010	275	2 918	1 015	10 759	3 253	34 477	16 297	172 753
19.11.2009 - 18.11.2010	298	3 158	1 035	10 969	3 328	35 272	16 698	176 970

Adresa pre písomný styk: Lokality Košice, Moltavská 12, 040 11 Košice - Západ
 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565 Bankové spojenie: 10010181510200 BIP
 Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 025989 9010