

50/632/11

110.



OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ		
Dátum: 7.3.2011	RZ	ZH-LU
Externé číslo:	Číslo spravy:	
Prílohy/ksy:	Vyhovuje /y KOUŠOVÁ	

Zákaznícke číslo: 5100001588

Vyúčtovacia faktúra: 7411865461

Obec Horné Smie  
Družstevná 430  
914 42 Horné Smie

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.

V Bratislave dňa 03.03.2011

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**.

PO

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7411865461
Fakturačné obdobie	19.10.2010 - 23.02.2011

Fakturovaná suma	27,01 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	22,00 EUR
<b>Nedoplatok</b>	<b>5,01 EUR</b>

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

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

Potvrádzujem vykonanie  
- predbežnej kontroly  
V Hornom Srní, 07.03.2011  
Podpis: .....

Účtovanú prácu - účtované predmety riadne  
prevzal a vyplatil.  
Horné Smie dňa 16.3.2011

podpis

Vecne a číselne preskúmané  
upravené na sumu .... 5,01 ...  
zaúčtuje na farchu .....  
dňa 16.2.2011

podpis - účtovníčka    podpis - starosta    obec