SPP02BWX_ETSHDW9H_0002.idx - 552 - 3359 - 4463 - Pag. 1/6 - 1

ETSHDW9H-0002-000552

D + 2

Zákaznícke číslo: 5150306349

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu: 8426836082

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0907872517

Domov sociálnych služieb pre
deti a dospelých INTEGRA
Tylova 21
Bratislava - Nové Mesto
831 04 Bratislava 3

V Bratislave dňa 15.01.2019

Vážený zákazník,

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

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

Číslo faktúry (variabilný symbol)	8426836082
Fakturačné obdobie	01.01.2018 - 31.12.2018
Fakturovaná suma	3 313,82 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	3 456,00 EUR
Preplatok	**-142,18 EUR**

Uvedenú sumu Vám poukážeme na Váš bankový účet.
Detaily nájdete v priloženej faktúre.

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 **3 372,00 EUR** za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **12 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 záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **0907872517.**

S pozdravom

INVOICE by square