

20110030

3.2.2011



DETSKÝ DOMOV SLOV. NOVÉ MESTO	
Dátum dňa: 26. 01. 2011	Adresa: Bratislava
Posledná čísla: 84/2011	Príloha: 1
Príloha: 1	Príloha: 1

Zákaznícke číslo:

Vyúčtovacia faktúra: 7418623871

Detský domov Slovenské Nové Mesto
Hlavná 28/31
076 33 Slovenské Nové Mesto

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 15.01.2011

Vážený zákazník,

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

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

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7418623871
Fakturačné obdobie	19.01.2010 - 31.12.2010

Fakturovaná suma	10 353,71 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	6 880,00 EUR
Nedoplatok	3 473,71 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet **s variabilným symbolom 7418623871.**

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V prípade požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky** pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková
riadiateľka sekcie fakturácie

632009