



DĚTSKÝ DOMOV KOŠICKÁ NOVÁ VES		D: 26. 1. 2011
Číslo účtu		
Číslo účtu	Príloha	
Príloha	Príloha	

6257 1/47 16439

Zákaznícke číslo: [redacted]

Výúčtovacia faktúra: [redacted]

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Detský domov Košická Nová Ves
Pofná 1
040 14 Košice 14

V Bratislave dňa 15.01.2011

Vážený zákazník,

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

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

Číslo faktúry (variabilný symbol)	[redacted]
Fakturačné obdobie	15.01.2010 - 31.12.2010

Fakturovaná suma	18 074,47 EUR
Príjaté platby za opakované dodávky	13 058,00 EUR
Nedoplatok	5 016,47 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet [redacted] variabilným symbolom [redacted]

Detaily nájdete v priloženej výúčtovacej faktúre.

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

S pozdravom

[redacted signature]