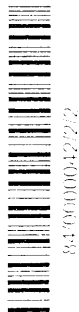




Zmluvný účet číslo: 6300062725

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
7311991228

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



**Dodávateľ:**

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 08 000  
Mlynske 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: ██████████  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ:**

Pisomný kontakt: ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A  
RODINY VO VRANOVE NAD TOPLOU  
Nám. Slobody, 5  
093 02 Vranov nad Topľou 2

Platiteľ: ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A  
RODINY VO VRANOVE NAD TOPLOU  
Nám. Slobody, 5  
093 02 Vranov nad Topľou

IČO: 37937766

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie: 7000129631 8180

Fakturačné obdobie: 01.04.2011 - 30.04.2011

Dátum dodania: 01.04.2011

Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2011

Odoslaná dňa: 01.04.2011

Splatná dňa: 15.04.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100054414	3100039700	Zámocka 153, 094 31 Hanušovce nad Topľou	4,629

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sačzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100054414	4,629	1,32	6,11

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100054414	209,17	20%	41,83	251,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	209,17	20%	41,83	251,00
Na úhradu				251,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	1,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY  
VRANOV nad Topľou

Došlo: 1. 4. 2011

Ev. č.: 6300062725



I-5/3/5/19



14372922021586

3

TB9bVT01-C09

Zákaznícke číslo: 5100035373

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
7311991228

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY  
VO VRANOVE NAD TOPĽOU  
Nám. Slobody 5  
093 02 Vranov nad Topľou 2

V Bratislave dňa 01.04.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2011 - 30.04.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001019151 0200 s variabilným symbolom 7311991228.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	209,17	20%	41,83	251,00
<b>Na úhradu</b>				<b>251,00</b>

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

riadiateľka sekcie fakturácie

Chránime našu budúcnosť  
e - faktúrou SPPZaregistrujte sa na [www.spp.sk](http://www.spp.sk)  
UID cfNnC7FARkZp PIN 8283

www.spp.sk



20100422

Finančné vyrovnanie		
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)	2 636,53
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	741,09
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	1 895,47
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)	3 137,47
Prijaté platby za opakované dodávky	(EUR)	3 131,00
Nedoplatok	(EUR)	6,47

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň (EUR)	Základ dane (EUR)		DPH (%)	Celkom (EUR)	Uhradené (EUR)	Datum uhrady
		(kWh)	(MWh)		(EUR)	(EUR)				
22955654	4100054414	652	0,652	0,43	31,93	19	6,07	38,00	38,00	13.07.2009
256290292	4100054414	773	0,773	0,51	31,93	19	6,07	38,00	38,00	11.08.2009
2276323652	4100054414	1 636	1,636	1,06	87,23	19	12,77	80,00	80,00	14.09.2009
216377637	4100054414	5 061	5,061	3,34	237,56	19	39,44	247,00	247,00	13.10.2009
216414113	4100054414	8 364	8,364	5,52	342,86	19	65,14	408,00	408,00	12.11.2009
239422161	4100054414	9 864	9,864	6,51	434,20	19	76,80	481,00	481,00	08.12.2009
245514103	4100054414	10 485	10,485	13,84	431,09	19	81,91	513,00	513,00	12.01.2010
238521029	4100054414	10 182	10,182	13,44	418,49	19	79,61	498,00	498,00	08.02.2010
2216564147	4100054414	9 614	9,614	12,69	395,80	19	75,20	471,00	471,00	05.03.2010
2326518736	4100054414	5 235	5,235	6,91	215,97	19	41,03	257,00	257,00	13.04.2010
221666588	4100054414	2 114	2,114	2,79	84,03	19	15,97	100,00	100,00	09.06.2010
Suma		63 980	63,980	67,06	2 631,09		499,91	3 131,00	3 131,00	

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky za všetky OM												
Splatnosť	15.07.2010	15.08.2010	15.09.2010	15.10.2010	15.11.2010	15.12.2010	15.01.2011	15.02.2011	15.03.2011	15.04.2011	15.05.2011	Spolu
Čiastka (EUR)	37,00	37,00	76,00	241,00	399,00	470,00	501,00	488,00	458,00	251,00	93,00	3 054,00

Prílohou je finančné vyrovnanie k dokladu o  
 vyrovnaní s zmyslom zákona č. 502/2001 Z.  
 z.z. o energetike

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_