14927739002646_1188567711

2292267 - 05304 - ZA
Poštovné úverované
810 02 Bratislava 12
Dátum podania: 30.05.2025

## Zákaznícke číslo: 5100001305

## Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 8708962037

Obec Svrčinovec
Svrčinovec 858
**023 12 Svrčinovec**

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0918824458

obec@svrcinovec.sk

V Bratislave dňa 01.06.2025

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.06.2025 do 30.06.2025.
Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8708962037.

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | sadzba DPH | DPH (EUR) | Spolu (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Zemný plyn | 85,37 | 23% | 19,63 | 105,00 |
| **Na úhradu** | | | | **105,00** |

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 735,00 EUR za rok.

Spolu s faktúrou za opakovanú dodávku plynu Vám zároveň zasielame nový rozpis 7 mesačných preddavkových platieb pre aktuálne fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane tejto 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 0918824458.

S pozdravom

INVOICE by square

PAY by square



05304_1/4_21809_W_0000
2292267

# Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

**Číslo faktúry / dokladu:** **8708962037** ⇦ použiť ako variabilný symbol
**Zákaznícke číslo:** **5100001305** ⇦ uviesť pri kontakte s SPP
**Číslo zmluvného účtu:** **6300035058**
**Číslo zmluvy:** **9100091777**

## Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

**IČO:** 35815256
**DIČ:** 2020259802
**IČ DPH:** SK2020259802

**IBAN:** SK90 0200 0000 0010 0101 8151
**BIC kód:** SUBASKBX
**CID:** SK40ZZZ70000000032

**Druh dodávky:** **Zemný plyn**

## Odberateľ

Obec Svrčinovec
Svrčinovec 858
023 12 Svrčinovec

**IČO:** 00314323
**DIČ:** 2020553304

**Forma úhrad:** Prevodný príkaz
**Konštantný symbol:** 0008

**Fakturačné obdobie:** 01.06.2025 - 30.06.2025

**Dátum dodania:** **01.06.2025**
Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2025
Odoslaná dňa: 01.06.2025
**Splatná dňa:** **16.06.2025**

| Odberné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|---|---|---|---|
| 4100041623 | 3100030080 | Svrčinovec 857/, 023 12 Svrčinovec | 1 324 |

**Spotrebná daň**

| Odberné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Spolu (EUR) |
|---|---|---|---|
| 4100041623 | 1,324 | 1,32 | 1,75 |

| Odberné miesto | Základ dane ( EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Spolu (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 4100041623 | 85,37 | 23% | 19,63 | 105,00 |

| Dodaný tovar | Základ dane ( EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Spolu (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Zemný plyn | 85,37 | 23% | 19,63 | 105,00 |
| **Na úhradu** | | | | 105,00 |

**Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky za všetky OM**

| Splatnosť | 16.06.2025 | 15.07.2025 | 15.08.2025 | 16.09.2025 | 15.10.2025 | 18.11.2025 | 15.12.2025 | | | | | | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma (EUR) | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | | | | | | 735,00 |



05304_3/4_21811_W_0000
2292267