DF 2015/89

17. APR. 2015

17. [illegible]

4

14634180001970

1275/0000593/1/3/19409

Zákaznícke číslo: 5100002454

Vyúčtovacia faktúra č.: 7415827819

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Obec Horný Hričov
Horný Hričov 191
013 42 Horný Hričov

V Bratislave dňa 15.04.2015

Vážený zákazník,

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

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

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7415827819
Fakturačné obdobie	01.01.2015 - 31.03.2015

Fakturovaná suma	2 965,92 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	2 320,00 EUR
Nedoplatok	645,92 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7415827819.
Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

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

S pozdravom

Moje SPP

On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na **www.spp.sk.**

Mlm. 22.4.15

SUHLASÍM