



Zákaznícke číslo: 5100000147

Vyúčtovacia faktúra: 7419061331

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

SOŠ obchodu a služieb Prievidza
Nábr.Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza 1

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 vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7419061331
Fakturačné obdobie	19.12.2010 - 31.12.2010

Fakturovaná suma	21,12 EUR
Nedoplatok	21,12 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7419061331.

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


Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

502.1300 111

632 001 (1)

Prenosi a zaevidoval do 293
v. l. čís.: 2472/2010
Vecne a číselne preskúmal: [Signature]
Dátum: 1.2.2011

Súhlasím s výplatom.

[Signature]