



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: 8668422747
 Zákaznícke číslo: 5100029335
 Číslo zmluvného účtu: 6300029248
 Číslo zmluvy: 9100086320

↔ použiť ako variabilný symbol
 ↔ uviesť pri kontakte s SPP

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, 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

Centrum voľného času AHOJ
 Teplická 83
 921 01 Piešťany

IČO: 36094200

Forma úhrad: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.12.2020 - 31.12.2020

Dátum dodania: 01.12.2020
 Faktúra vyhotovená dňa: 01.12.2020
 Odoslaná dňa: 01.12.2020
 Splatná dňa: 15.12.2020

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100021531	3100024584	Teplická 83/, 921 01 Piešťany	8 720

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)	
4100021531	8,720	1,32	11,51	
Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4100021531	396,67	20%	79,33	476,00
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	396,67	20%	79,33	476,00
Na úhradu				476,00