



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: 8669705393 ➔ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: 5100029335 ➔ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: 6300029248
Číslo zmluvy: 9100086320

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: SK40ZZZ700000000032

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: 01.05.2024 - 31.05.2024

Dátum dodania: 01.05.2024
Faktúra vyhotovená dňa: 01.05.2024
Odoslaná dňa: 01.05.2024
Splatná dňa: 15.05.2024

Odberné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100021531	3100024584	Teplická 83/, 921 01 Piešťany	6 211

Spotrebná daň

Odberné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)	
4100021531	6,211	1,32	8,20	

Odberné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4100021531	637,50	20%	127,50	765,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	637,50	20%	127,50	765,00
Na úhradu				765,00

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky za všetky OM

Splatnosť	15.05.2024	17.06.2024	15.07.2024	15.08.2024	16.09.2024	15.10.2024	15.11.2024	16.12.2024					Spolu
Suma (EUR)	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	769,00					6 124,00