



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokiadu: 8699356874 ☞ 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: 01.07.2025 - 31.07.2025

Dátum dodania: 01.07.2025
Faktúra vyhotovená dňa: 01.07.2025
Odoslaná dňa: 01.07.2025
Splatná dňa: 15.07.2025

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100021531	3100024584	Teplická 83/, 921 01 Piešťany	6 291

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)
4100021531	6,291	1,32	8,30

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4100021531	433,33	23%	99,67	533,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	433,33	23%	99,67	533,00
Na úhradu				533,00

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky za všetky OM

Splatnosť	15.07.2025	15.08.2025	15.09.2025	15.10.2025	15.11.2025	15.12.2025						Spolu
Suma (EUR)	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00						3 200,00