



34/2026

Zákaznícke číslo: 5100029335

Vyúčtovacia faktúra  
za dodávku zemného plynu: 8405297322

Vaše prípadné otázky zodpovie:  
Biznis linka SPP 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod.

2045199 - 01200 - BA  
Piešťanské dvory, s.p.a.  
810 02 Bratislava 12  
Listinná podana: 07.04.2026

14407584000625\_1206106240



Centrum voľného času AHOJ  
Teplická 83  
Piešťany  
921 01 Piešťany 1

V Bratislave dňa 07.04.2026

Vážený zákazník,

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

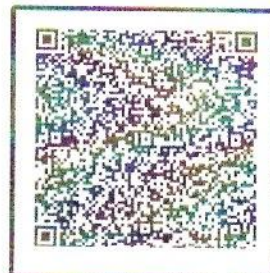
Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru ukončeného odberu, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	8405297322
Fakturačné obdobie	01.01.2026 - 31.03.2026
Fakturovaná suma	3 126,41 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	1 539,00 EUR
<b>Nedoplatok</b>	<b>1 587,41 EUR</b>

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8405297322. Detaily nájdete v priloženej faktúre.

V prípade požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod. na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565**.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square