



Zákaznícke číslo: 510003636

Vyúčtovacia faktúra: 7415635904

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Obec Bodiná
Bodiná 102
018 15 Prečín

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) | 7415635904 |
| Fakturačné obdobie | 19.01.2010 - 31.12.2010 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Fakturovaná suma | 2 402,71 EUR |
| Prijaté platby za opakované dodávky | 1 601,00 EUR |
| Nedoplatok | 801,71 EUR |

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7415635904.

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

| | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------|
| OBEČNÝ ÚRAD BODINÁ | | Čís. dopor. |
| Coličor: 01. 1. 2011 | Spracovateľ | [Handwritten signature] |
| Čís.: 5/2011 | Účt. znak: | |
| Pril.: _____ | | |

Finančná správa

e) je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzneseniami zastupiteľstva, VZS, zákonom, veľkonočným príkazom, ...

Príloha: ...

V Bratislave dňa 15.01.2011

Výkonný: _____

Dátum: _____ Meno a priezvisko: _____ Priezvis: _____