

11. 12. 2015

2511119319

1/6

# FAKTÚRA - daňový doklad

číslo 2511119319

Riadna fakturácia

POSTOVNÉ ÚVEROVANÉ  
810 02 Bratislava 12  
363-205 1

Odosielateľ: Cromwell a.s.  
Lamačská cesta 22, 841 03 Bratislava  
Dátum podania: 04.12.2015

**ADRESÁT**  
**Obec Šúrovce**  
**Nová 5**  
**919 25 Šúrovce**



SLOVAKIA ENERGY s.r.o.  
Plynárska 7A, 821 09 Bratislava  
Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00  
e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk  
Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.  
SK52 1100 0000 0026 2717 8899, SWIFT/BIC: TATRSKBX  
IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077  
Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka  
č. 47040/B



**Odberateľ**  
**Obec Šúrovce**  
Nová 5  
919 25 Šúrovce  
IČO: 00313068  
DIČ: 2021175717

Vaše zákaznícke číslo **7200021125**

Zúčtovacie obdobie 01.11.2015 - 30.11.2015  
Variabilný symbol **2511119319**  
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia 03.12.2015  
Dátum vystavenia 03.12.2015  
Dátum splatnosti **18.12.2015**  
Spôsob úhrady Prevodný príkaz

**CELKOM NEDOPLATOK (€) 55,90**

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.11.2015 - 30.11.2015	900,90
Zaplatené - predpísaná dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie (01.11.2015 - 30.11.2015)	-845,00
<b>Nedoplatok</b>	<b>55,90</b>

Účtovná rekapitulácia na druhej strane

**NEDOPLATOK 55,90 €**

- Nedoplatok z vyúčtovania vo výške 55,90 € **uhradte**, prosím, na náš bankový účet 26 27 17 88 99 / 1100 najneskôr do dátumu splatnosti 18. 12. 2015.
- Ako **variabilný symbol** uveďte 2511119319. **Dátum splatnosti** 18. 12. 2015 je termín pripísania platby na náš účet, preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom.

**OBECNÝ ÚRAD ŠUROVCE**

Dátum: 11. 12. 2015

Podacie číslo: 34/36/2015

Číslo spisu: 793-10

Prílohy/listy: 7/2

Vybavuje: [Signature]