1.7.20

Zákaznícke číslo: 5150776677

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 8180555171

Materská škola, Opoj 247
Opoj 247
919 32 Opoj

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

msopoj@gmail.com

V Bratislave dňa 01.07.2020

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.07.2020 do 31.07.2020.
Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8180555171.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	414,17	20%	82,83	497,00
Na úhradu				**497,00**

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

S pozdravom

INVOICE

PAY by square

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu:	**8180555171**	⇦ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo:	**5150776677**	⇦ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu:	**6303002846**	
Číslo zmluvy:	**9106586405**	

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO:	35815256
DIČ:	2020259802
IČ DPH:	SK2020259802
IBAN:	SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód:	SUBASKBX
CID:	SK40ZZZ70000000032
Druh dodávky:	**Zemný plyn**

Odberateľ

Materská škola, Opoj 247
Opoj 247
919 32 Opoj

IČO:	52089282
Forma úhrad:	Prevodný príkaz
Konštantný symbol:	0008

Fakturačné obdobie: 01.07.2020 - 31.07.2020

Dátum dodania:	**01.07.2020**
Faktúra vyhotovená dňa:	01.07.2020
Odoslaná dňa:	01.07.2020
Splatná dňa:	**15.07.2020**

Odberné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100016603	3100055274	Opoj 247/, 919 32 Opoj	7 058

Spotrebná daň

Odberné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)
4100016603	7,058	1,32	9,32

Odberné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4100016603	414,17	20%	82,83	497,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	414,17	20%	82,83	497,00
Na úhradu				497,00

Aktuálny cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) a cenník za dodávku plynu pre Malé podniky sú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa www.spp.sk.

Na uvedenej internetovej stránke je takisto zverejnená aj **„Doplňujúca informácia k cene za združenú dodávku zemného plynu pre Malé podniky“.**

Dodávateľ je v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnení povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného plynu. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle www.spp.sk, resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach www.urso.gov.sk.

orange

Príloha

Nechcete sa zaťažovať splatnostmi faktúry?

Orange včas vyžiada platbu za Vás – každý mesiac pohodlne a najmä bez starostí. Z účtu vám odíde vždy presná suma potrebná na úhradu Vašej aktuálnej faktúry.

1. Stačí požiadať o zriadenie inkasného príkazu na predajnom mieste Orangeu, kde podpíšete mandátnu zmluvu.
2. Vo svojej banke alebo cez internet banking zriadite platbu inkasom. V spolupráci s vybranými bankami aj tento krok vyriešime za Vás. Viac info na **www.orange.sk/sposobplatby**.

Chcete zaplatiť rýchlo pomocou Vášho smartfónu?

1. Overte si, či Vaša banka podporuje platbu **PAY by square**.
2. Ak áno, nainštalujte si mobilnú aplikáciu Vašej banky do svojho smartfónu alebo tabletu.
3. Naskenujte si QR kód z Vašej papierovej alebo elektronickej faktúry.
4. V aplikácii banky sa Vám po prihlásení automaticky vytvorí platobný príkaz na úhradu faktúry.
5. Príkaz potvrďte a faktúru tak pohodlne a rýchlo uhradíte.

Radi všetko vybavíte z pohodlia domova?

Zaplaťte rýchlo a jednoducho v internetovej zákazníckej zóne Orangeu.

Faktúry za služby môžete uhradiť online týmito spôsobmi:

- jednorazovou alebo automatickou platbou kartou

VISA VISA Electron

- internetbankingom vybraných bánk

Do zákazníckej zóny sa môžete prihlásiť na stránke **www.orange.sk/zakaznicka-zona**.

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás informovať, že od 2. 1. 2016 je v zmysle platnej legislatívy pre úhrady priloženým ePOUKAZom (bez ohľadu na výšku sumy) potrebné preukazovanie totožnosti platiteľa. Každá platba cez ePOUKAZ je spoplatnená podľa aktuálnej sadzby poskytovateľa služby.

ePOUKAZ

SPPS, a. s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, vl. č. 5484/B, IČO 46 552 723

potvrdenie
ePOUKAZ
na **úhradu**

Sadzba ..... EUR

Suma EUR cent

VS ŠS

Prijemca

IBAN

Adresát

ePOUKAZ

ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie **74**

Názov účtu

IBAN

Špecifický symbol

Konštantný symbol

Variabilný symbol

Suma slovom EUR cent

Suma EUR cent

Účel platby

Adresát

Celková suma na úhradu: -3,98 €

Celková suma na úhradu je záporná a predstavuje preplatok, ktorý vám bude zohľadnený v nasledujúcom vyúčtovaní.

ÚHRADU NIE JE POTREBNÉ REALIZOVAŤ.

Čítacia zóna – nevypisujte žiadne údaje SPPS-01-001

Materská škola
Opoj 247 247
919 32 Opoj
IČO : 52089282
DIČ :2120904016

Krycí list - FD1/2020/068

Dátum : vystavenia: 01.07.2020	prijatia: 01.07.2020 zaúčtovaia: 01.07.2020	splatnosti: 15.07.2020	uplatnenia DPH:

Príjemca a jeho adresa:
Slovenský plynárenský priemysel, a.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
ICO : 35815256 DIC : 2020259802

Číslo účtu:

Číslo faktúry dodávateľa: 8180555171
Evidenčné číslo faktúry: FD1/2020/068
VS: 8180555171
KS:
ŠS:

Suma na úhradu: 497,00 EUR (14972,62 SKK)
Slovom : štyristodeväťdesiatsedem 00/100 EUR

Popis faktúry: záloha - 07/2020

Správnosť po formálnej stránke overil : **Bc. Nikola Gašparovičová** **dňa:** 01.07.2020 **podpis:**

Správnosť po číselnej stránke overil : **Eva Zlatohlávková**
dňa: 01.07.2020
podpis:

Správnosť po vecnej stránke overil : **Bc. Nikola Gašparovičová**
dňa: 01.07.2020
podpis:

Zaúčtoval: **Eva Zlatohlávková** **dňa:** 01.07.2020 **podpis:**

Účtovací predpis:		Účet MD	Účet Dal	Zdroj ODD	Trieda	Položka	AU		
01.07.2020	FD1/2020/068	502002	321000					497,00	001
Spotreba energie - plyn-Dodávatelia MŠ									
	FD1/2020/068			41 09	111	632001	002	497,00	001
MŠ - Energie - plyn									

Vyjadrenie o vykonaní základnej finančnej kontroly (* nehodiace sa prečiarknuť)
v zmysle Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

a) Finančnú operáciu alebo jej časť **je** ~~**nie je**~~ **možné vykonať**
b) Vo finančnej operácii alebo jej časti **je** ~~**nie je**~~ **možné pokračovať**
c) Ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonala, poskytnuté plnenie **je** ~~**nie je**~~ **potrebné vymáhať**
Dátum: 01.07.2020 Zodpovedný zamestnanec : Eva Zlatohlávková Podpis: .....

a) Finančnú operáciu alebo jej časť **je** ~~**nie je**~~ **možné vykonať**
b) Vo finančnej operácii alebo jej časti **je** ~~**nie je**~~ **možné pokračovať**
c) Ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonala, poskytnuté plnenie **je** ~~**nie je**~~ **potrebné vymáhať**
Dátum: 01.07.2020 Štatutár,alebo ním poverený ved. zamestnanec : Bc. Nikola Gašparovičová