



14632659000498

2

Zákaznícke číslo: 5100015987

Vyúčtovacia faktúra č.: 7401215179

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.Základná škola svätého Jozefa
Pribinova 35
920 01 Hlohovec 1

V Bratislave dňa 13.04.2015

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)	7401215179
Fakturačné obdobie	01.01.2015 - 31.03.2015
Fakturovaná suma	6 482,36 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	3 015,00 EUR
Nedoplatok	3 467,36 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK2702000000001033311555/SUBASKBX s variabilným symbolom 7401215179.

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



Moje SPP

On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii. *Fa č. 66/2015*Vecne a číselne preskúmané, upravené
na sumu € *= 3.467,36*Preplatiť z kap. *z BU* odd. *-*
§ *-* pol. *-*Vyhotovil: *H. Benčíková*
V Hlohovci, dňa: *15.4.2015*
pečiatka a podpis

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č.502/2001 Z.z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite~~prijem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *~~

Pripravovaná finančná operácia

a) je - ~~nie je~~ v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, s osobitnými predpismi a internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkamiDátum *15.04.2015* Podpis *[signature]*b) spĺňa - ~~nespĺňa~~

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum *15.04.2015* Podpis *[signature]*

* Nehodiace sa prečiarknuť