
Odosielať: Dukátová Denisa Ing. <Denisa.Dukatova@spp.sk>
Adresat: souse_nextra (soustrzm@nextra.sk) <soustrzm@nextra.sk>
Datum: Monday, May 19, 2014 10:48:47 AM
Predmet: FW: SOŠtZM_zaslanie dokumentov
Priecinok: Doručené/souse_nextra

Dobrý deň pani Krajčová,

k Vášmu doleuvedenému e-mailu, Vám oznamujeme, že opravnú faktúru VS 7401195582 musíte uhradiť v plnej výške t.j. 3 484,32 EUR, nakoľko Vám ňou bola doúčtovaná spotreba ZP.

Výška nedoplatku k dnešnému dňu je 2 493,83 EUR. ✓

V prípade dotazov nás prosím kontaktujte.

Prijemný deň,

Denisa Dukátová
manažér predaja

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Lieskovská cesta 1418, 96024 Zvolen
tel.: +421 (45) 626 2429, mobil: +421 918 614 191
e-mail: denisa.dukatova@spp.sk, www.spp.sk

Táto správa, vrátane jej príloh, je určená výlučne jej adresátom, je dôverná a môže obsahovať informácie, ktoré sú privilegované a/alebo chránené príslušnými právnymi predpismi. Ak email nie je určený vám alebo ste dostali túto správu omylom, oznámte to, prosím, bezodkladne jej odosielaťovi prostredníctvom zodpovednej správy, vymažte ju zo svojho počítača a odstráňte akékoľvek jej kópie. Akékoľvek rozširovanie tejto správy vcelku alebo jej časti je zakázané.

Prosím, zvážte vplyv na životné prostredie pred tlačou tohto dokumentu a jeho prílohy. Tlačte čiernobielo a obojstranne, ak je to možné.

-----Original Message-----

From: SOŠ technická Zlaté Moravce [mailto:soustrzm@nextra.sk]
Sent: Friday, May 16, 2014 9:58 AM
To: Dukátová Denisa Ing.
Subject: SOŠtZM_zaslanie dokumentov

Dobrý deň,

na základe obdržanej upomienky Vám v prílohe zasielame dokumenty o úhrade.

--

S pozdravom
Vybavuje: Solčianska č.t.: 037/6403530
SOŠ technická
Ul. 1. mája 22
953 01 Zlaté Moravce
soustrzm@nextra.sk

Vec : **Upomienka**

Stredná odborná škola technická , Ul. 1. Mája 22, Zlaté Moravce

(zákaznícke číslo : 5100003702)

- Dňa 09.04.2014 sme dostali faktúru VS 7417765896 v čiastke 2.493,83 EUR. 149

Faktúra bola uhradená dňa 16.04.2014 nasledovne :

Účet SK95 8180 0000 0070 0030 5623 = 1.344,21 EUR BV 58

Účet SK32 8180 0000 0070 0030 5690 = 68,96 EUR BV 28

Účet SK47 8180 0000 0070 0030 5711 = 1.080,66 EUR BV 61

- Dňa 22.04.2014 sme dostali opravnú faktúru VS 7401195582 v čiastke 3.484,32, 195

EUR. Nakoľko sme dňa 09.04.2014 uhradili 2.493,83 EUR (náklady 03/2014)

z uvedenej faktúry sme uhradili len rozdiel.

Faktúra – rozdiel bol uhradený dňa 09.05.2014 :

Účet SK95 8180 0000 0070 0030 5623 = 990,49 EUR BV 70

Príloha : BV 58, BV 28, BV 61, BV 70

Zlaté Moravce, 16.05.2014

Vybavuje : Solčianska