



Obecný úrad KAMENIČNÁ 94601	
Došlo dňa: 30/1/2011	vybavuje
Čís. spisu: 26-01.	ukl. znak
Prílohy:	škart. znak
Prehod. č.:	

Zákaznícke číslo: 5100002160

Vyúčtovacia faktúra: 7411846319

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Obec Kameničná
Hlavná 168
946 01 Kameničná pri Komár.

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)	7411846319
Fakturačné obdobie	28.01.2010 - 31.12.2010

Fakturovaná suma	26 397,65 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	23 750,00 EUR
Nedoplatok	2 647,65 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7411846319.

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