

D# 64/2011

1/4

Upomienka

číslo 8210004653



SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Panenská 29, 811 03 Bratislava 1
Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00
e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.
IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č. 47040/B

Príjemca
Obec Becherov
Becherov 135
Becherov
08635 Chmel'ová
Slovensko

Odberateľ
Obec Becherov
Becherov 0
Becherov
IČO: 00321869

Vaše zákaznícke číslo

7200370419

Variabilný symbol	8210004653
Dátum vystavenia	12.7.2011
Dátum splatnosti	25.7.2011

Vec: **Upomienka**

Vážený zákazník,
kontrolou platieb ku dňu 12.7.2011 bolo zistené, že na Vašom zákazníckom účte evidujeme pohľadávku v celkovej výške

2 021,88 €

**Žiadame Vás o úhradu uvedenej čiastky najneskôr do 7 dní od vystavenia tejto upomienky.
Ak ani po tomto termíne pohľadávku neuhradíte, obdržíte druhú upomienku, spoplatnenú čiastkou 8 €.**

Ďalšie upomienky sú spoplatnené podľa platného cenníku dodávateľa.

Platbu prosím realizujte priloženou poštovou poukázkou, bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet
2627178899/1100 s uvedením variabilného symbolu **8210004653**.

Pokiaľ bola uvedená platba z Vašej strany uskutočnená, prosíme o zaslanie uznaného dokladu na e-mail
kontakt@slovakiaenergy.sk alebo faxom na číslo **02 59 10 42 61**.
(uznateľný doklad viď príloha „Najčastejšie otázky & odpovede“)

TU ODDELIŤ



POŠTOVÝ PEŇAŽNÝ POUKAZ U
PODACÍ LÍSTOK



Platíte iba na pošte

POD. ČÍS.

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.



POŠTOVÝ PEŇAŽNÝ POUKAZ U

S

SUMA = 2 0 2 1 8 8 EUR cent K. SL. 0 0 K. PROD. 3 7

PREDČÍSLO UČTU 0 0 0 0 0 0 ČÍSLO UČTU 2 6 2 7 1 7 8 8 9 9

KÓD BANKY 1 1 0 0 KONST. SYMBOL 0 5 5 8 VARIABILNÝ SYMBOL 8 2 1 0 0 0 4 6 5 3

PODACIE ZNAKY

SADZBA

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM

=dvatisíc dvadsať jedna= EUR 88 cent

SUMA = 2 0 2 1 EUR 88 cent

ČÍSLO ÚČTU 0000002627178899

KÓD BANKY 1100

VARIABILNÝ SYMBOL 8210004653

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

ADRESÁT

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Panenská 29
81103 Bratislava 1
Slovensko

ADRESÁT
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Panenská 29
81103 Bratislava 1
Slovensko

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO

0 0 1 5 8 8 9 3 1 9

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

Obec Becherov
Becherov 135
Becherov
08635 Chmel'ová
Slovensko

ODOSIELATEĽ

Obec Becherov
Becherov 135
Becherov
08635 Chmel'ová
Slovensko

ČITACIA ZONA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE



37000158893198210004653000000000005580000002021881

67/2011

Upomienka

číslo 8210004653

Príloha 1

Prehľad evidovaných pohľadávok po splatnosti

Z dôvodu lepšej informovanosti Vám prikladáme prehľady, v ktorých môžete nájsť odpovede na niektoré otázky.

Variabilné symboly uvedené nižšie v prehľadoch sú identifikačné údaje, ktoré sú platné pre jednotlivé položky. Súhrnnú úhradu upomínanej čiastky realizujete pod variabilným symbolom 8210004653.

Zálohy

Obdobie	Doplatok (€)	Variabilný symbol	Dátum splatnosti
01.04.2010 - 30.06.2010	17,85	100118365	10.04.2010
01.04.2010 - 30.06.2010	311,73	100118365	10.04.2010
01.04.2010 - 30.06.2010	130,02	100118365	10.04.2010
01.04.2010 - 30.06.2010	18,85	100118365	10.04.2010
01.04.2010 - 30.06.2010	27,02	100118365	10.04.2010
01.07.2010 - 30.09.2010	311,73	100181443	10.07.2010
01.07.2010 - 30.09.2010	130,02	100181443	10.07.2010
01.07.2010 - 30.09.2010	18,85	100181443	10.07.2010
01.07.2010 - 30.09.2010	27,02	100181443	10.07.2010
01.07.2010 - 30.09.2010	17,85	100181443	10.07.2010
01.10.2010 - 31.12.2010	130,02	100248995	10.10.2010
01.10.2010 - 31.12.2010	27,02	100248995	10.10.2010
01.10.2010 - 31.12.2010	17,85	100248995	10.10.2010
01.10.2010 - 31.12.2010	18,85	100248995	10.10.2010
01.10.2010 - 31.12.2010	311,73	100248995	10.10.2010
01.01.2011 - 31.03.2011	311,73	100313270	10.01.2011
01.01.2011 - 31.03.2011	18,85	100313270	10.01.2011
01.01.2011 - 31.03.2011	17,85	100313270	10.01.2011
01.01.2011 - 31.03.2011	27,02	100313270	10.01.2011
01.01.2011 - 31.03.2011	130,02	100313270	10.01.2011

Úhradou tejto upomienky vyrovnáte všetky Vaše záväzky po splatnosti!

Došlo 20.04 Úhrada 21.04.

Za rok 2010 : 06.4.0 - 632 001 - 935,19 €
01.1.1.6 - 632 001 - 527,64 €
03.2.0 - 632 001 - 53,55 €

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok
Finančná operácia je - nie je v súlade

a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Dátum: 21-07-2011 Podpis: *[Signature]*

b) so zákonom o verejnom obstarávaní
Dátum: 21-07-2011 Podpis: *[Signature]*

c) epite- nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
Dátum: 21-07-2011 Podpis: *[Signature]*

Povoľujem vykonať finančnú operáciu
Dátum: 21-07-2011 Podpis: *[Signature]*

Za rok 2011 : 06.4.0 - 632 001 - 311,73 €
01.1.1.6 - 632 001 - 175,89 €
03.2.0 - 632 001 - 17,85 €

Zúčtov. na kap. \$ pol.
Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený
na SK Potvrďuje sa správnosť
prevzatia faktúr: dodávok, vykonaných prác
a služieb čo do množstva a kvality
Dodané predmety sú zapísané v inventárnej
knihe pod pol.
Dod. mat. je zaevidovaný v knihe materiál.
zásob pod pol.

Zúčtov. na kap. \$ pol.
Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený
na SK Potvrďuje sa správnosť
prevzatia faktúr: dodávok, vykonaných prác
a služieb čo do množstva a kvality
Dodané predmety sú zapísané v inventárnej
knihe pod pol.
Dod. mat. je zaevidovaný v knihe materiál.
zásob pod pol.
Dňa:
Starosta obce Pečiatka Účtovník