

DODÁVATEĽ

Ludus, s. r. o.
Dukelská 51/55
087 01 Giraltovec

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, oddiel
Sro, vložka 2536/P.
IČO 31 713 912 IČDPH/DIČ SK 202 051 040 4
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Giraltovec
číslo účtu: 85134146/0900 SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK40 0900 0000 0000 8513 4146

PRÍJEMCA Základná škola

Kračúnovce
087 01 Giraltovec

Variabilný symbol: 218007
Objednávka
Zákazka

Konšt.symb. 0008

ODBERATEĽ IČO 36158321 IČDPH

Základná škola

Kračúnovce
087 01 Giraltovec

Deň splatnosti 16.01.2018
Deň dodania 09.01.2018
Deň vystavenia 09.01.2018
Forma úhrady Príkaz k úhrade

Číslo	názov	množstvo	mj	cena za mj	DPH	Celkom bez DPH
M05180	Vesta reflexná Lynx oranžová	45,00	ks	1,60	20 %	72,00

REKAPITULÁCIA DPH	20%
Základ	72,00
Daň	14,40
CELKOM	86,40

CELKOM k úhrade

86,40 EUR

Odberteľ súhlasí s tým, že celý predmet dodávky je výhradným vlastníctvom dodávateľa až do úplného zaplataenia faktúry. V prípade omeškania s úhradou faktúry budeme účtovať zmluvný poplatok vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o
príjme / poskytnutí / použítí / výdavkoch / majetku / dlhu / majetku / povahy
finančnej operácie a jej časť je - ~~nie je~~ v súlade s
a) rozpočtom ZS v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými
e) rozhodnutiami
f) vnútornými predpismi
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií
VÝKROJE: je - ~~nie je~~ možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - ~~nie je~~ možné v nej pokračovať
je - ~~nie je~~ možné vymáhať poskytnutie, pokiaľ sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za výpisný FO: *M. Lukáč*
Meno, priezvisko štatutára: *M. Lukáč*
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: *16.1.2018*
podpis sa zakrúžkuje, príp. počkárnik

LUDUS
GIRALTOVEC
Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovec
Tel. 054/778 11 22, tel./fax: 732 21 76
IČO: 31 713 912, IČDPH: SK 202 051 040 4

Pečiatka a podpis dodávateľa
Vystavil(a) Ing. Ladislav Lukáč

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovec

Pečiatka a podpis odberateľa

-3-

SLUŽBY PEVNEJ SIETE**Hlasové služby - 054/7365105**

Biznis linka XL so zľavou (01.01.2018 - 31.01.2018)

Cena

Množstvo

Spolu bez DPH

33,33 €

1

33,33 €

Spotreba 01.12.2017 - 31.12.2017**Volhá a bezplatná****Spoplatnená****Spolu****Spolu bez DPH**

Medzimestské

0:17:09

0:00:00

0:17:09

0,0000 €

Miestne volania

2:33:00

0:00:00

2:33:00

0,0000 €

Volania na 096x

0:00:07

0:00:00

0:00:07

0,0000 €

Volania na O2

0:02:34

0:00:00

0:02:34

0,0000 €

Volania na Orange

0:52:03

0:00:00

0:52:03

0,0000 €

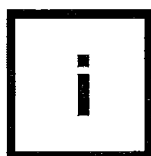
Volania na SWAN

0:08:33

0:00:00

0:08:33

0,0000 €

Hlasové služby - 054/7365105 spolu**SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU****33,33 €**

▪ Viac informácií nájdete na www.telekom.sk

▪ Poruchová služba 0800 123 777

▪ Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)

[Signature]

Základná škola v Kračúnovciach	
Dobro dňa: 11. 1. 2018	Vybavuje: RS
Číslo spisu: DP 8/2018	Ukladací znak: GV 2
Príloha	Skartačný znak: 10

FAKTÚRA č. 118122017
(Daňový doklad)

Dodávateľ

Súkromná stredná odborná škola

Dukelská 33

087 01 Giraltovce

IČO: 686506

DIČ: 2020793896

Dátum plnenia: december 2017

Dátum vystavenia: 05.12.2017

Dátum splatnosti: 11.12.2017

Forma úhrady: BP

Banka dodávateľa: VUB Giraltovce

Číslo účtu/kód banky: 13439-522/0200

IBAN: SK36 0200 0000 0000 1343 9522

Variabilný symbol: 118122017

Konštančný symbol: 0308

Odberateľ

Základná škola

Kračúnovce 277

087 01 Giraltovce

IČO: 36158321

DIČ:

príloha číslo

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám náklady na zhotovenie oplávajúcej podlahy nasledovne:

plávajúca podlaha hrúbka 8mm	46,50 m ²	x 10,00€/m ²	465,00 €
podložka pod plávajúcu podlahu	46,50m ²	x 0,60€/m ²	27,90 €
lišty	40,00m	x 2,50€/m	100,00 €
spojovací materiál	5ks	x 1,00€/ks	5,00 €
silokón	1ks	x 4,00€/ks	4,00 €
presun hmôt	11km	x 0,60€/km	6,60 €
práce	46,50m ²	x 2,00€/m ²	93,00 €
v celkovej čiastke			701,50 €

608,50

Spoiu k úhrade:

701,50 €

Slovom: Sedemstojeden 50/100€

Súkromná stredná odborná škola nie je platcom DPH.

Celková fakturovaná suma: 701,50 €

Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. prijatý / v súlade s / podľa / právny úkon / by štátu majet. povahy / finančná operácia a jej časť je - ~~nie je~~ v súlade s
a) rozpočtom štátu v Kračúnovciach na budúci rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) smernicami uzatvorenými
e) rozhodnutiami
f) súčasnými predpismi
g) inými podmienkami poskytnutými verejných financií
Výsledok: je - ~~nie je~~ možnosť finančnej operácie alebo jej časť vykonať
je - nie je možnosť vymáhať svoj záväzok, ak sa FO už vykonala
je - nie je možnosť vymáhať svoj záväzok, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko, zml. zodp. v príslušnej FO *Mgr. Gdovinová*
Meno, priezvisko, funkcia, *Mgr. Gdovinová*
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly *16. 1. 2018*
podľa sa zabezpečuje, príp. pokračuje

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Vyhotovil (a):

Mgr. Gdovinová

Podpis a pečiatka:

SÚKROMNÁ STREDNÁ
ODBERNÁ ŠKOLA
Dukelská 33
087 01 GIRALTOVCE

[Signature]

ÍČ DPH: SK2022530785

Odberateľ:

DIČ: 2021362453

Forma úhrady PP

**Základná škola
v Kračúnovciach**
087 01 Giraltovce

Tlačový doklad: 1 102 230 794



Člen 
innogy

FAKTÚRA

10.1.2018
RS
Číslo faktúry: 6/2018
Miesto: GV 2
Množstvo: 10

Odberateľ
Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce
IČO: 36158321 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

2290091075 Fa

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce

Vaše zákaznícke číslo: **5100280638**

Obdobie: 01.12.2017 - 31.12.2017

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	454,77	20 %	90,95	545,72

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290091075
Poradové číslo faktúry	7293916878
Dátum splatnosti	22.01.2018
Dátum dodania	31.12.2017
Dátum vyhotovenia	08.01.2018
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	545,72
Uhradené platby	0,00

NA ÚHRADU 545,72

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatosť	15.02.2018										
EUR	510										

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
 - V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:
 1. neuhradené úroky z omeškania
 2. neuhradené zmluvné pokuty,
 3. neuhradené Poplatky,
 4. zúčtovacia faktúra,
 5. zálohová platba.
- Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kundrát
Vedúci úseku Korporátni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE

OTVORTE MOBILNÝ BANKING → NAČITAJTE KÓD PAY → PREDVYPLŇ SA PLATOBNÝ PRIKAZ

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk

www.vse.sk

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44463767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 102 230 794

AVÍZO O PLATBE ČLENSKÉHO POPLATKU NA ROK 2018

školy

Škola / školské zariadenie *ZŠ v Kračúnovciach*

Počet žiakov k 1.1.2018 : *262* x koeficient : *0,10*

Potvrdzujeme, že sme dňa *16.1.2018* uhradili čiastku *26,10* €

z nášho účtu č.: *SK49 0200 0000 0025 7892 2254* / kód banky : / VS : 2018

ako členský poplatok do RVC Prešov na rok 2018.

**Základná škola
v Kračúnovciach**
087 01 Giraltovce
-3-

v *Kračúnovciach*, dňa *16.1.2018*

pečiatka a podpis

Tabuľka koeficientov pre výpočet členského na rok 2018 :

ČLENSKÝ POPLATOK NA KALENDÁRNY ROK 2018	
	Obyvateľ / žiak
do 250 obyvateľov / žiakov *	25,- € / obec / rok
od 251 - 3.000 obyvateľov / žiakov	0,10 €
od 3.001 - 10.000 obyvateľov	0,07 €
od 10.001 - 20.000 obyvateľov	0,05 €
nad 20.001 obyvateľov	0,03 €
Iné právnické osoby	35,- € / rok

- Obce a školy do 250 osôb platia jednotný paušálny členský poplatok vo výške 25 €/organizácia/rok

**Základná škola
v Kračúnovciach**
087 01 Giraltovce
-3-

Členský poplatok vypočítate vynásobením počtu obyvateľov/ žiakov a príslušného koeficientu

Členský poplatok je potrebné uhradiť v termíne

od 1. 1. do 28. 2. 2018

na číslo účtu: **SK49 0200 0000 0025 7892 2254, VS: 2018**

THE UNIVERSITY OF
CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637



Faktúra



Základná škola v Pôľanovciach	
Dátum dňa:	V
Objednané:	R8
Pôvodná:	
Číslo spisu:	
K - 25-05-	Postová
Prílohy:	6VL
-moxomnie	Zákla
	Skanovaný znak:
	10
	Kračúne

BRZ173558

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ťarchopise):

Poštová adresa:

Základná škola v Kračúnovciach

Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia:	11.01.2018 konštantný: 0308
splatnosti:	25.01.2018 variabilný: 173558
dodania:	31.12.2017 špecifický:
Bankový účet:	KOMA
číslo:	8673469002 / 5600
IBAN:	SK90 5600 0000 0086 7346 9002
	SWIFT:KOMASK2X

Odberateľ: IČO: 36158321
DIČ: 2021362453
IČ DPH:

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH	%	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu za 12/2017	20 01 08	0,75		32,000	20		24,000	4,800	28,800
ved'ajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad"									
ZÁKLADNÝ BALÍK - 4X ZBER (nádobu)/mesačne									
prevádzka: Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, 087 01 Kračúnovce									
V MESIACI DECEMBER 2017 ZBER 3X									

		Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad	10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad	20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba	0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba	10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba	20%	24,00	4,80	28,80
SPOLU		24,00	4,80	28,80

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zl'ava v %: **0,00**

Spolu na úhradu: 28,80

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 28,80

Vystavila: Gondová
Kontakt: 0950 400 123
E-mail: fakturacne@espik.sk

EVIDENCIU ZBEROV ODPADU MÁTE K NAHLIADNUTIU NA STRÁNKE www.evidenciaodpadov.sk

EVIDENCIU ODPADOV VEDIEME ZA VÁS

- evidenčné listy
- ohlasovacia povinnosť
- kópie zberných listov
- celkové reporty vývozov odpadu

Vážený zákazník,
v prípade, že si želáte zmeniť spôsob doručovania faktúry, na elektronicky,
oznáme nám to prosím mailom na fakturacne@espi.sk, kde nezabudnite
uviesť e-mailovú adresu, na ktorú si želáte elektronickú faktúru doručovať.
Ďakujeme.

ESPIK Group s.r.o.
065 43 Orlov 133
IČO:46754768
č. živ. reg.: 710-12996

Pečiatka a podpis

[illegible]

**Základná škola
v Kračínovciach**
087 01 Giránovce

Objednávka 172904380 *VS***Dodávateľ:**

Alza.cz

Jateční 33a
170 00 Praha 7Telefón: (+420) 225 340 111
Fax: (+420) 225 340 190
IČO: 27082440
IČ DPH: CZ27082440
Banka:
25682423/7500 (ČSOB Bratislava)**Príjemca:**

ZŠ v Kračúnovciach

Kračúnovce 277
08701 KračúnovceSpôsob odberu:
Odoslané: 16.1.2018 9:50:37**Odberateľ:**ZŠ v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce
SlovenskoTelefón: +421907390537
IČO: 36158321
IČ DPH: 2021362453
Banka: /

Kód	Název položky	Množství	Cena / J	Celkem
WX711j4	Projekčné plátno Sencor STS 244S	1	€103,25	€103,25
SL190q	Doprava - Gels	1	€12,41	€12,41

1KJ technika inv. č. 00

DPH (20%) €23,13

K úhrade: €138,79

Poznámka:

Základná škola v Kračúnovciach
16.1.2018
Číslo spisu
81-DF-12/2018
Prílohy:

*16.1.2018**SK 1275 10/6 25682423*

**Predávajúci: Alza.sk s.r.o.**

Bottova 6654/7, 81109 Bratislava, IČO: 36562939, IČ DPH: SK2021863811, Web: www.alza.sk, Kontakt: www.alza.sk/kontakt, Tel: +421 257 101 800

Zapísaná v ORI OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 35889/B.

Daňový doklad:
Dátum 18.01.2018
Dátum uskut. daň. plnenia: 18.01.2018
Dátum splatnosti: 18.01.2018
Spôsob úhrady: Proforma

Faktúra

18.01.2018

18.01.2018

18.01.2018

Proforma

Kupujúci:**ZŠ v Kračúnovciach**

Kračúnovce 277

08701 Kračúnovce

Bankový účet:

ČSOB Bratislava

IBAN:

SK687500000004001969241

SWIFT:

CEKOSKBXXXX

Variabilný symbol:

1729043801

IČO: 36158321

DIČ: 2021362453

IČ DPH:

E-mail: zskracunovce@centrum.sk

Tel: +421907390537

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
W. 1j 4	Projekčné plátno Sencor STS 244S	1	103,25	103,25	20,65	20	123,90	24 AL
SL190q	Nehmotný produkt Doprava - Geis	1	12,41	12,41	2,48	20	14,89	0 AL

Celkom: 138,79 EUR

Vyčíslenie DPH v EUR:

Sadzba	Základ	DPH
20%	115,66	23,13

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR

Celkom: 138,79 EUR**Nehradíte, zaplatené prevodom.**

Sériové čísla:

WX711j4: Z30A4247

Očakávame, že budete mať časť tovaru skontrolovať ihneď po prevzatí, neskoršie pripomienky k stavu odovzdaného tovaru môžu byť zamietnuté. Kupujúci získava vlastnícke práva k tovaru až po úplnom zaplacení kupnej ceny. V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok a autorské odmeny v uzákonenej výške. Viac informácií o podmienkach záruky nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach a Reklamačnom poriadku na www.alza.sk.



Základná škola v Kračúnovciach	
Dňa: 12.1.2018	vytvorila: RS
Číslo spisu: 25 JF 9/2018	klasifikácia: 61 L
Prílohy: -	štruktúrny znak: 10

Člen innogy

FAKTÚRA

číslo 7257261428

Korešpondenčná adresa

2250045020 Fa



Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce

Variabilný symbol 2250045020
Dátum splatnosti 18. 01. 2018
Dátum vyúčtovania 31. 12. 2017
Dátum vyhotovenia 08. 01. 2018
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu
Mena EUR

Odosielateľ

Východoslovenská energetika a.s.

Malýnska 31, 042 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V

IČO: 44 483 767

DIČ: 2022730457

IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409

BIC: INGB SKBX

Odberateľ:

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce

IČO: 36158321

Vaše zákaznícke číslo: 5100280638

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Pre potreby vykazovania a účtovania dane z pridanej hodnoty je táto faktúra opravnou faktúrou k nasledovným dokladom: 7438810217, 7498846290, 7411684683

Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 7432038246.

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017

	Spolu s DPH
Fakturované spolu	569,06
Uhradené platby za opakované dodávky	-777,00
Preplatok (-) / Nedoplatok (+)	-207,94
NA VRÁTENIE	
	207,94

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

Splatnosť	15.02.2018	15.05.2018	15.08.2018	15.11.2018
EUR	147,00	147,00	147,00	147,00

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	474,23	20		
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-647,51	20		

Rozdiel (Dobropis)

-173,28

20

-34,66

-207,94



INV by square



PAY by square

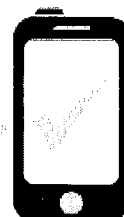
**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE**



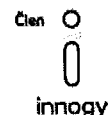
NAČÍTAJTE
KÓD PAY



PREDVYPLNI
SA PLATOBNÝ
PRIKAZ



Platbu neuhádzajte, sk platíte cez bankovú linku.



k faktúre č. 7257261428

Hodnota ističa: 25,00 A

2016	3 820 kWh
------	-----------

[illegible]

**Základná škola
v Kračúnovciach**
087 01 Giraltovce



Zmluvný účet číslo: 6300167161

**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7209132309**

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK05 0900 0000 0001 7358 4614
BIC kód: GIBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Písomný kontakt: Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce
087 01 Gíraltovce

Platiteľ: Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce
087 01 Kračúnovce

IČO: 36158321
DIČ:
IČ DPH:

IBAN: SK45 0900 0000 0004 5118 6836
BIC kód: GIBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018

Dátum dodania: 15.01.2018
Faktúra vyhotovená dňa: 15.01.2018
Odoslaná dňa: 15.01.2018
Splatná dňa: 26.01.2018

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101458251	3101458774	Kračúnovce 277, 087 01 Kračúnovce	32 333

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101458251	32,333	1,32	42,68

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101458251	1 155,83	20%	231,17	1 387,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 155,83	20%	231,17	1 387,00
Na úhradu				

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,78000000	0,00000000	0,04250000	0,02170000	0,00180000
M2	1,21000000	4,76000000	0,00000000	0,04180000	0,00950000	0,00180000
M3	1,58000000	7,64000000	0,00000000	0,04160000	0,00920000	0,00180000
M4	1,58000000	12,36000000	0,00000000	0,04150000	0,00770000	0,00180000
M5	2,06000000	41,45000000	0,00000000	0,04140000	0,00700000	0,00180000
M6	2,06000000	50,78000000	0,00000000	0,04140000	0,00690000	0,00180000
M7	2,06000000	126,67000000	0,00000000	0,04140000	0,00320000	0,00180000
M8	2,06000000	283,33000000	0,00000000	0,04140000	0,00280000	0,00180000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel: 055 6262399

Fax: 055 6268566

E-mail: komercna@spp.sk

IBAN: SK05 0900 0000 0001 7358 4614
BIC: GIBASKBX

BIF402

