

Upomienka

Dodávateľ :

Komunal Energy a.s.

Kálov 4

010 01 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43849733

DIČ: 2022489722

IČ DPH : SK2022489722

Okr. súdu Žilina, oddiel Sa, vložka 10680/L

Banka : Dexia banka Slovensko a.s. Žilina

SWIFT : KOMASK2X

Tel.: 041/5410889

Vyhotovil :

Figuli Andrea, Ing.

Odberateľ :

Obec Michalová

Trosky 1

976 57 Michalová

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00313599

DIČ: 2020458770

IČ DPH :

Doklad číslo :**110106****Obec Michalová**

Trosky 1

976 57 Michalová**OBCENÝ ÚRAD
MICHALOVÁ**Došlo: **24 -02- 2011**Číslo: **106/2011**

Skart. znak

Prílohy:

Ukl.znak:

Refer.:

Dátum vyhotovenia : 21.02.2011

Forma úhrady :

Číslo účtu : 1291317001/5600

IBAN : SK62 5600 0000 0012 9131 7001

Suma k úhrade : 12 757,30

Dod. a plat. podmienky :

"UPOMIENKA č.1**Dovoľte, aby sme Vás informovali, že sme do dnešného dňa nezaznamenali úhradu faktúry :"**

P.č.	Číslo faktúry	Dátum splatnosti	Počet dní omeškania	Suma na faktúre	Uhradená suma	Zostáva k úhrade
1	1210000737	15.12.2010	68	2 007,61		2 007,61
2	1210000738	15.12.2010	68	3,51		3,51
3	1210000739	15.12.2010	68	7,84		7,84
4	1210000740	15.12.2010	68	96,87		96,87
5	1210000741	15.12.2010	68	123,43		123,43
6	1210000743	15.12.2010	68	1 216,71		1 216,71
7	1210000744	15.12.2010	68	1 625,29		1 625,29
8	1210000745	15.12.2010	68	3,15		3,15
9	1210000746	15.12.2010	68	334,66		334,66
10	1210000747	15.12.2010	68	104,86		104,86
11	1210002931	25.01.2011	27	1 955,27		1 955,27
12	1210002921	25.01.2011	27	83,55		83,55
13	1210002922	25.01.2011	27	31,02		31,02
14	1210002923	25.01.2011	27	363,87		363,87
15	1210002924	25.01.2011	27	183,80		183,80
16	1210002925	25.01.2011	27	5,18		5,18
17	1210002926	25.01.2011	27	757,55		757,55
18	1210002930	25.01.2011	27	365,81		365,81
19	1210002927	25.01.2011	27	2 614,74		2 614,74
20	1210002928	25.01.2011	27	317,28		317,28
21	1210002929	25.01.2011	27	555,30		555,30

Celková suma k úhrade :**12 757,30 EUR**

"Prosíme Vás o prešetrenie uvedenej záležitosti a o písomnú informáciu, v prípade úhrady kópiu dokladu o úhrade na faxové číslo 041/541 0889. Uskutočnenie úhrady v prospech našich účtov: 1291317001/5600, vedený v peňažnom ústave Dexia banka Slovensko, a. s., 2921150600/1100, vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a.s. očakávame najneskôr do s i e d m i ch dní od doručenia našej upomienky.

Kontaktná linka: 0850 122 333"

VS : ĽM - 905475 pozn. vyúčtovanie dňa