

Číslo odberného miesta (ČOM): 5203891
EIC kód: 24ZSS5203891000L

Podané dňa: 29.05.2013
Žilina 12

el. energ.
29.05.2013
MS

Obec Mučín
Bernoláková 1/ 1
985 31 Mučín

Zákaznícka linka 0850 123 555

Fax 041 519 2519

Dátum vystavenia: 28.05.2013

Vec: UPOMIENKA

Vážený obchodný partner,
dovoľujeme si Vás informovať, že k dnešnému dňu evidujeme na Vašom odbernom mieste nevyrovnané záväzky po lehote splatnosti.

Variabilný symbol (povinný údaj úhrady)	Dátum splatnosti	Dižná čiastka (EUR)
5203891705	15.05.2013	196.00

Prosíme Vás o úhradu týchto záväzkov v lehote 7 kalendárnych dní od vystavenia upomienky, s uvedením správneho variabilného symbolu, na niektorý z našich bankových účtov nižšie.

V prípade, že ste platbu už zrealizovali, alebo potrebujete bližšie informácie, kontaktujte nás prosím na našej zákazníkovej linke alebo v našich zákazníckych centrách.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že v prípade neuhradenia záväzkov v uvedenej lehote bude systémom vystavená požiadavka na odpojenie Vášho odberného miesta od dodávky elektriny. Náklady na opätovné pripojenie, realizované príslušnou distribučnou spoločnosťou, Vám budú fakturované podľa platného cenníka služieb.

S účtou

Stredoslovenská energetika, a.s.

FAP = 502001/321
321/22010
0222999 # 111 41 09199 632001

Peňažný ústav:	číslo účtu	kód banky
VÚB banka, a.s.	702432	0200
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090	0900
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014	1111
Tatra banka, a.s.	2621150449	1100
Československá obchodná banka, a.s.	202476883	7500

196,-

Upozornenie

Táto upomienka je vystavená bez poplatku. V najbližšom období dôjde k spoplatneniu upomienok vystavených z dôvodu oneskorenej úhrady pohľadávok. Venujte prosím zvýšenú pozornosť realizácii Vašich platieb za elektrinu v lehote splatnosti.

OBEC MUČÍN

Kniha došlých faktúr č.: 338/2013
Správnosť dodávky tovaru, 1671/13
prác a služieb potvrdzujem _____
pečiatka a podpis

Vecne a číselne preskúmané, 790,-
upravené na € _____
Preplatiť z účtu 879490315200
V Mučine, dňa 3.6.2013

SSE
elektrinom

Predbežná kontrola vykonaná
dňa: 3.6.2013 kým: *Jaroslav*
Prijem - výdaj viazaný na: *el. energia*
MS 05 2013
je v súlade s rozpočtom *...*

