

**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**

člen skupiny EDF

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 ŽilinaIČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/LTelefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19
(každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: podnikatelia@sse.sk, www.sse.sk

RK 76 842 202 3 SK

Podané dňa: 18.10.2013
Žilina 12OBEC MUČÍN
Bernoláková 1
985 31 Mučín502001/321
321/22010

221999325141084063200

100,-

DS

7. OKTÓBER 2013

Dátum vystavenia: 17.10.2013

Vec: Upomienka

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vás informovať, že k dnešnému dňu evidujeme na Vašom zákaznickom účte nevyrovnané záväzky po lehote splatnosti.

Popis	Dátum splatnosti	Číslo odb. miesta	Variabilný symbol	Dlžná čiastka (€)
Záloha	15.08.2013	5203890	5203890508	100,00
Spolu			5500008433	100,00

Prosíme Vás o úhradu dlžnej čiastky **100,00 € v lehote 7 kalendárnych dní** od vystavenia tohto listu. Úhradu zrealizujte v prospech jedného z nižšie uvedených účtov spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. s použitím variabilného symbolu **VS 5500008433**.

Banka	Číslo účtu
VÚB Banka, a.s.	702432/0200
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900

V prípade, že ste platbu už zrealizovali, alebo potrebujete bližšie informácie, kontaktujte nás prosím na našej zákaznickej linke alebo v našich zákaznických 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 pozdravom,

Stredoslovenská energetika, a.s.	
Kniha došlých faktúr č.: 654/2013	
Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem	
pečiatka a podpis	
Vecne a číselne preskúmané, 100,-	
upravené na €	
Preplatiť z účtu	879990315200
V Mučine, dňa	23.10.2013
ekonom:	

Predbežná kontrola vykonaná
dňa: 23.10.2013 kým: Porrovi
Príjem: Výdaj viazaný na: Kassa
DS

a je v súlade s rozpočtom Porrovi

Strana 1 / 1