


**(0) 259 209 000**

 kontakt@slovakiaenergy.sk  
 www.slovakiaenergy.sk

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava

IČ: 36 807 702, DIČ: 2022427077, IČ DPH: SK2022427077

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

Odd.: Sro, vložka č.: 47040/B, Zastúpená: Ing. Jifí Pisařík (konateľ)

**Obec Petrovce**

3v1

**Petrovce 0**
**094 31 Hanušovce nad Topľou**
**Slovensko**

V Bratislave dňa 4. 2. 2015

**VEC: OZNÁMENIE O VYSTAVENÍ OPRAVNEJ FAKTÚRY ID 601791002**

Zákaznícky účet číslo: 7200393860  
 Ev. č. / odberné miesto: 864041 / 24ZVS0000076421Q, 864336 / 24ZVS0000626849D  
 864339 / 24ZVS0000076426G, 882655 / 24ZVS0000046933H  
 Vyúčtovacia faktúra: 2411000746, 2511003519, 2411000357, 2511003518, 2411000745  
 2511003517, 2411000747, 2511000617

Vážení zákazník,

dovoľujeme si Vás informovať, že na základe internej kontroly naša spoločnosť vykonala opravu vyúčtovaní podľa platných cenníkov pre segment malý podnik.

 K faktúre 2411000746 a 2511003519 bol vystavený **Dobropis – opravný daňový doklad na čiastku - 171,02 €.**

	Pôvodná čiastka	Aktuálny zostatok
Pôvodná faktúra VS 2411000746	-225,15 €	0,00 €
Pôvodná faktúra VS 2511003519	111,88 €	0,00 €
Opravná faktúra VS 2511003519	-171,02 €	-171,02 €
Preplatok		-171,02 €

 K faktúre 2411000357 a 2511003518 bol vystavený **Dobropis – opravný daňový doklad na čiastku - 104,39 €.**

	Pôvodná čiastka	Aktuálny zostatok
Pôvodná faktúra VS 2411000357	82,92 €	0,00 €
Pôvodná faktúra VS 2511003518	37,01 €	0,00 €
Opravná faktúra VS 2510000393	-104,39 €	-104,39 €
Preplatok		-104,39 €

K faktúre 2411000745 a 2511003517 bol vystavený **Dobropis – opravný daňový doklad na čiastku - 275,58 €.**

	Pôvodná čiastka	Aktuálny zostatok
Pôvodná faktúra VS 2411000745	-726,51 €	0,00 €
Pôvodná faktúra VS 2511003517	-494,42 €	0,00 €
Opravná faktúra VS 2510000391	-275,58 €	-275,58 €
Preplatok		-275,58 €

K faktúre 2411000747 a 2511000617 bol vystavený **Dobropis – opravný daňový doklad na čiastku - 171,73 €.**

	Pôvodná čiastka	Aktuálny zostatok
Pôvodná faktúra VS 2411000747	-294,03 €	0,00 €
Pôvodná faktúra VS 2511000617	-98,38 €	0,00 €
Opravná faktúra VS 2510000392	-171,73 €	-171,73 €
Preplatok		-171,73 €

Opravné doklady zasielame v prílohe tohto oznámenia.

Preplatky **-171,02 €, -104,39 €, -275,58 € a -171,73 €** Vám budú vrátené podľa zjednaných podmienok zmluvy.

Na základe vyššie uvedeného bola zadaná požiadavka na stornovanie upomienok k faktúre 2511003518.

Vopred ďakujeme za pochopenie a ospravedľňujeme sa za prípadné komplikácie.

Ing. Robert ŠIIIIA  
Riaditeľ zákazníckej starostlivosti

Vybavuje: Zdenko Fajčák  
oddelenie fakturácie a reklamácií

**DOBROPIS - daňový doklad**

číslo 2510000393

k dokladu č.2511003518, 2411000357

**ADRESÁT**

Obec Petrovce

Petrovce 0

094 31 Hanušovce nad Topľou

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.  
 Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava  
 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

**Odberateľ**

Obec Petrovce

Petrovce 0

094 31 Hanušovce nad Topľou

IČO: 00332674

Vaše zákaznícke číslo

7200393860

Zúčtovacie obdobie	01.01.2013 - 31.12.2014
<b>Variabilný symbol</b>	<b>2510000393</b>
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia	03.02.2015
Dátum vystavenia	03.02.2015
<b>Dátum splatnosti</b>	<b>18.02.2015</b>

**CELKOM PREPLATOK (€)****-141,40**

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2013 - 31.12.2014	-141,40
Zaplatené - predpísaná dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie (01.01.2013 - 31.12.2014)	0,00
<b>Preplatok</b>	<b>-141,40</b>

Účtovná rekapitulácia na druhej strane