



## SOCIÁLNA POISTOVŇA, ústredie

Došlo: 29-01-2018

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

- 4 -



DTSG4212-0002-000035

D + 2

Zákaznícke číslo: 5100010190

Vyúčtovacia faktúra č.: 7401255067

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622364

Sociálna poisťovňa  
ulica 29. augusta 8  
813 63 Bratislava 1

V Bratislave dňa 26.01.2018

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

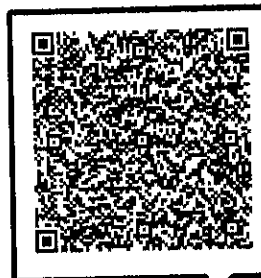
|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Číslo faktúry (variabilný symbol)   | 7401255067              |
| Fakturačné obdobie                  | 01.01.2017 - 05.10.2017 |
| Fakturovaná suma                    | 57,94 EUR               |
| Prijaté platby za opakované dodávky | 30,00 EUR               |
| Nedoplatok                          | 27,94 EUR               |

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7401255067.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V prípade požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle 02/62622364.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square