

FAKTÚRA ROZPIS PLATIEB PO ODBERNÝCH MIESTACH

ZA OPAKOVANÉ PLNENIA Č.SC2023/130



VS. 0557514564 // ZÁKAZNÍK.1287
Číslo zmluvy : SC2023/130

Obec Dubník - Obecný úrad	
Dátum:	17.2.2025
Číslo záznamu:	Číslo spisu: 57
Prílohy/lysty:	Vybavuje:

DÁTUM VYSTAVENIA
04.01.2025

FAKTURAČNÉ OBDOBIE
04.01.2025 -
04.12.2025

DODÁVATEĽ :
**SBA - B&T
GROUP, s.r.o.**

Štúrova 4651/9
905 01 Topoľčany
SLOVAKIA

IČO: 51749386
DIČ: 2120784666
IČ DPH: SK2120784666

Bankové spojenie
Slovenská sporiteľňa
SK 84 0900 0000 0051 4577 5256
Prevodný príkaz

ODBERATEĽ :

Obec Dubník
Dubník 244
94135 Dubník
SLOVAKIA

IČO: 00308889
DIČ: 2021060690
IČ DPH:

Bankové spojenie
Prevodný príkaz

Rozpis platieb a termínov úhrad za dodávku plynu pre odberné miesta s ročným odpočtovým cyklom

V zmysle nižšie uvedenej Zmluvy o združenej dodávke plynu Odberateľ uhradí prevodným príkazom preddavkové platby za opakované plnenie podľa nižšie uvedeného rozpisu na základe zmluvy č. SC2023/130

DÁTUM DODANIA	DÁTUM SPLATNOSTI	VARIABILNÝ SYMBOL	ZÁKLAD DANE	SPOTREBNÁ DAŇ	DPH	ÚHRADA SPOLU
01.01.2025-31.01.2025	14.01.2025	0557514564	1 971,16	23,45	453,37	2 424,53
01.02.2025-28.02.2025	04.02.2025	0557514564	1 971,16	23,45	453,37	2 424,53
01.03.2025-31.03.2025	04.03.2025	0557514564	1 971,16	23,45	453,37	2 424,53
01.04.2025-30.04.2025	04.04.2025	0557514564	1 971,16	23,45	453,37	2 424,53
01.05.2025-31.05.2025	04.05.2025	0557514564	1 971,16	23,45	453,37	2 424,53
01.06.2025-30.06.2025	04.06.2025	0557514564	1 971,16	23,45	453,37	2 424,53
01.07.2025-31.07.2025	04.07.2025	0557514564	1 971,16	23,45	453,37	2 424,53
01.08.2025-31.08.2025	04.08.2025	0557514564	1 971,16	23,45	453,37	2 424,53
01.09.2025-30.09.2025	04.09.2025	0557514564	1 971,16	23,45	453,37	2 424,53
01.10.2025-31.10.2025	04.10.2025	0557514564	1 971,16	23,45	453,37	2 424,53
01.11.2025-30.11.2025	04.11.2025	0557514564	1 971,16	23,45	453,37	2 424,53
01.12.2025-31.12.2025	04.12.2025	0557514564	1 971,16	23,45	453,37	2 424,53