

# PENALIZAČNÁ FAKTÚRA

## Dodávateľ

Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25,  
851 01 Bratislava

Zapísaný: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5593/B  
IČO: 46782532  
DIČ: 2023569361  
IČ DPH: SK2023569361  
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT:TATRSKBX  
Konto: 2926123409/1100 IBAN:SK081100000002926123409  
Kontakt: Ing. Gabriel Ronďoš

Číslo zmluvy: DKT/ZoS/31/2012  
Spôsob úhrady: Prevodom

GYMNÁZIUM Moldava		ESA
Dátum: 4. 05. 2018		
Gymnázium Štefana Moysesu Školská 13		2018/063
045 17 Moldava nad Bodvou		Ing. Gabriel Ronďoš

## Odberateľ

Gymnázium Štefana Moysesu, Školská 13, 045 17 Moldava nad  
Bodvou

IČO: 161071  
DIČ: 2020745969  
IČ DPH: Neuvedené  
Banka: Štátna pokladnica SWIFT:SPSRSKBA  
Konto: 7000187065/8180 IBAN:SK6481800000007000187065

Faktúra číslo: 1880018016  
**Variabilný symbol: 1880018016**  
Konštantný symbol: 0308  
Špecifický symbol:

Dátum penalizácie: 16.04.2018  
Dátum vyhotovenia: 16.04.2018  
**Dátum splatnosti: 30.04.2018**

Dátum splatnosti faktúry sa považuje za dodržaný v súlade s § 339 ods. 2 Obchodného zákonníka pripísaním predmetnej sumy na účet dodávateľa v uvedenej banke so správnym variabilným symbolom. V prípade neuhradenia faktúry do termínu splatnosti budeme postupovať v zmysle uzatvorenej zmluvy. Prosíme Vás, aby ste faktúry uhradili v lehote splatnosti pod horeuvedeným variabilným symbolom. Použitím správneho variabilného symbolu predídete nezrovnalostiam pri automatickom zaúčtovaní úhrady a prípadne následnému vymáhaniu dĺžnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania.

V zmysle príslušného ustanovenia § 369 ods. (1) Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení kúpnej zmluvy a platných dokladov, účtujeme Vám za oneskorenú úhradu faktúr dohodnutú zmluvnú pokutu.

Číslo dokladu	Penalizovaná suma	Splatná dňa	Penále od	Penále do	% na deň	Počet dní	Penále
1873180216	3682,92	19. 3. 2018	20. 3. 2018	31. 3. 2018	0,02	12	8,8390 EUR

**Suma k úhrade 8,84 EUR**