



Upomienka k faktúre 10244065

Stavebniny Grigel s.r.o., Miestneho priemyslu 1023, 029 01, Námestovo, OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 74596/L, IČO: 53043740
DIČ: 2121236953, IČ DPH: SK2121236953, TATRA BANKA, IBAN: SK55 1100 0000 0029 4808 4527, SWIFT(BIC): TATRSKBX

Fakturačné údaje

Dátum vyhotovenia: 07.12.2024
Forma úhrady: Prevod na účet

Číslo účtu: 000000-2948084527/1100
IBAN: SK55 1100 0000 0029 4808 4527
SWIFT (BIC): TATRSKBX
Variabilný symbol: 10244065
Dátum splatnosti: 28.11.2024

Vyhotovil: Ing. Mária Hládeková

Odberateľ

Korešpondenčná adresa

psst s. r. o.
Kupeckého 3
821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovenská republika

Vážený zákazník, pri kontrole účtovných dokladov sme zistili, že ste k dnešnému dňu neuhradili na náš účet uvedenú faktúru:

Číslo faktúry	Dátum splatnosti	Počet dní omeškania	Suma na faktúre	Uhradená suma	Zostáva k úhrade
10244065	28.11.2024	9	463,19	0,00	463,19
Celková suma k úhrade: EUR					463,19

Žiadame Vás o úhradu uvedenej faktúry na náš účet do 7 dní alebo o písomné vyjadrenie k pohľadávke. Pokiaľ by medzičasom došlo k úhrade faktúr, považujte prosím naše upozornenie za bezpredmetné. V prípade, že neobdržíme od Vás žiadne vyjadrenie k predmetnej upomienke, budeme považovať uznanie záväzku za potvrdené.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a zostávame s pozdravom.