

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	ID 48
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Fakturačné obdobie 01.01.2018-31.12.2018 Druh dodávky: zemný plyn Fakturovaná suma = 862,49 € Prijaté platby za opakované dodávky = 1224,00 € preplatok = - 361,51 €
Celková hodnota s DPH	361,51 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	17.01.2019
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Dátum zverejnenia	18.01.2018
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	903172, 903173
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	2004
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	-
Splatnosť faktúry	29.01.2019
Dátum zaplatenia faktúry	29.01.2019
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť