

|                                                                            |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interné číslo faktúry</b><br>/identifikačný údaj faktúry/               | 42/2021                                                                                                                                                                |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b><br>/tovar alebo služba/                 | Fakturačné obdobie 01.06.2021-30.06.2021<br>Zemný plyn = 61,00 €<br>Odborné miesto : 4100058326, Muránska Lehota 83<br>Odborné miesto : 4100058331, Muránska Lehota 83 |
| <b>Celková hodnota s DPH</b>                                               | <b>61,00 €</b>                                                                                                                                                         |
| <b>Mena</b>                                                                | Eur                                                                                                                                                                    |
| <b>Dátum doručenia faktúry</b>                                             | 02.06.2021                                                                                                                                                             |
| <b>Dodávateľ</b><br>/identifikačné údaje/                                  | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11<br>Bratislava 26, IČO: 35815256                                                                       |
| <b>Dátum zverejnenia</b>                                                   | 17.06.2021                                                                                                                                                             |
| <b>Centrálné číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia zmluvy/ | 903172, 903173                                                                                                                                                         |
| <b>Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia zmluvy/   | 2004                                                                                                                                                                   |
| <b>Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia objednávky/   | -                                                                                                                                                                      |
| <b>Splatnosť faktúry</b>                                                   | 15.06.2021                                                                                                                                                             |
| <b>Dátum zaplatenia faktúry</b>                                            | 03.06.2021                                                                                                                                                             |
| <b>Spôsob zaplatenia faktúry</b>                                           | PP                                                                                                                                                                     |
| <b>Poznámky</b>                                                            | -                                                                                                                                                                      |

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť