

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	FD/067/2026
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Fakturačné obdobie 01.07.2026-31.07.2026 Zemný plyn = 94,00 € Odborné miesto : 4100058326, Muránska Lehota 83 – 39,00 € Odborné miesto : 4100058331, Muránska Lehota 83 – 55,00 €
Celková hodnota s DPH	94,00 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	02.07.2026
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Dátum zverejnenia	08.07.2026
Centrálné 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	15.07.2026
Dátum zaplatenia faktúry	07.07.2026
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť