

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	69/2023
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Fakturačné obdobie 01.08.2023-31.08.2023 Zemný plyn = 181,00 € Odborné miesto : 4100058326, Muránska Lehota 83 – 79,00 € Odborné miesto : 4100058331, Muránska Lehota 83 – 102,00 €
Celková hodnota s DPH	181,00 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	02.08.2023
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Dátum zverejnenia	15.08.2023
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	15.08.2023
Dátum zaplatenia faktúry	14.08.2023
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť