

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	99/2020
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Fakturačné obdobie 01.11.2020-30.11.2020 Zemný plyn = 83,00 € Odborné miesto : 4100058326, Muránska Lehota 83 Odborné miesto : 4100058331, Muránska Lehota 83
Celková hodnota s DPH	83,00 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	03.11.2020
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Dátum zverejnenia	12.11.2020
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	16.11.2020
Dátum zaplatenia faktúry	06.11.2020
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť