

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	19/2024
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Fakturačné obdobie 01.03.2024-31.03.2024 Zemný plyn = 125,00 € Odborné miesto : 4100058326, Muránska Lehota 83 – 46,00 € Odborné miesto : 4100058331, Muránska Lehota 83 – 79,00 €
Celková hodnota s DPH	125,00 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	05.03.2024
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Dátum zverejnenia	14.03.2024
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	15.03.2024
Dátum zaplatenia faktúry	13.03.2024
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť