

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	8
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Fakturačné obdobie 19.01.2011-18.01.2012 Druh dodávky: zemný plyn Fakturovaná suma = 835,27 € Prijaté platby za opakované dodávky = 1276,00 € Preplatok = - 440,73 €
Celková hodnota s DPH	440,73
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	25.01.2012
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Dátum zverejnenia	31.01.2012
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	06.02.2012
Dátum zaplataenia faktúry	06.02.2012
Spôsob zaplataenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť