

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky zmluva	lčo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DP H	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
3/2024	3124000684	zmluva	45860637	MET Slovakia, a. s.	Rajská 7, 81108 Bratislava	s DPH	-36,19	EUR	preplatok elektrika 1/24	14.2.2024	14.2.2024	28.2.2024	29.2.2024
2/2024	3124000685	zmluva	45860637	MET Slovakia, a. s.	Rajská 7, 81108 Bratislava	s DPH	-1122,4	EUR	preplatok elektrika 1/2024	14.2.2024	14.2.2024	28.2.2024	19.2.2024
1/2024	1092400096	zmluva	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	-0,59	EUR	preplatok el. energia 1/24	31.1.2024	7.2.2024	9.3.2024	28.3.2024