

Dobropisy

Interné číslo	Číslo faktúry	Číslo zmluvy/Obj.	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma<EUR>	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis faktúry
1	1051942693	Zmluva č. 6723/2017	13.1.2020	20.1.2020	22.1.2020	-8,07	Magna Energia	35743565	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	Vyúčtovanie elektrickej energie
2	8409801750	Zmluva č. 9103328656	16.1.2020	28.1.2020	28.1.2020	-1482,32	SPP, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	Vyúčtovanie plynu

Celková suma faktúr: -1490,39 EUR

Celková suma úhrad: -1490,39 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: -1490,39 EUR