

Interné číslo faktúry <i>/identifikačný údaj faktúry/</i>	2016010
Popis fakturovaného plnenia <i>/tovar alebo služba/</i>	Náklady spojené s činnosťou žiakov v záujmových útvaroch CVC 01.01.2016 – 30.06.2016 120,00
Celková hodnota s DPH	120,00
Mena	EUR
Dátum doručenia faktúry	12.02.2016
Dodávateľ <i>/identifikačné údaje/</i>	Mesto Revúca, Nám.Slobody 13/17, Revúca IČO: 00328693
Dátum zverejnenia	17.02.2016
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia zmluvy/</i>	241/2015
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia zmluvy/</i>	2015
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia objednávky/</i>	
Splatnosť faktúry	22.02.2016
Dátum zaplatenia faktúry	15.02.2016
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť