Interné číslo faktúry **/identifikačný údaj faktúry/**	2016099
Popis fakturovaného plnenia **/tovar alebo služba/**	Kamenivo a doprava 6,30 t x 20 126,00 DPH 25,20
Celková hodnota s DPH	**151,20**
Mena	EUR
Dátum doručenia faktúry	23.09.2016
Dodávateľ **/identifikačné údaje/**	Miroslav Petráš, IČO: 37547259
Dátum zverejnenia	20.10.2016
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	29/2016
Splatnosť faktúry	28.09.2016
Dátum zaplatenia faktúry	26.09.2016
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	

Vysvetlivky:
PP – prevodný príkaz
H – hotovosť