

Interné číslo faktúry <i>/identifikačný údaj faktúry/</i>	2017002
Popis fakturovaného plnenia <i>/tovar alebo služba/</i>	Klambiarske práce 135,00 DPH 27,00
Celková hodnota s DPH	162,00
Mena	EUR
Dátum doručenia faktúry	11.01.2017
Dodávateľ <i>/identifikačné údaje/</i>	Anton Gabaj-DREVOKOV, Revúca, IČO: 43220789
Dátum zverejnenia	14.02.2017
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia zmluvy/</i>	
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia zmluvy/</i>	
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia objednávky/</i>	2/2017
Splatnosť faktúry	20.01.2017
Dátum zaplataenia faktúry	15.01.2017
Spôsob zaplataenia faktúry	PP
Poznámky	

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť