

Interné číslo faktúry <i>/identifikačný údaj faktúry/</i>	114/2015
Popis fakturovaného plnenia <i>/tovar alebo služba/</i>	Náklady spojené s činnosťou žiakov v záujmových útvaroch CVC 01.01.2015 – 30.06.2015 210,00
Celková hodnota s DPH	80,00
Mena	EUR
Dátum doručenia faktúry	05.11.2015
Dodávateľ <i>/identifikačné údaje/</i>	Mesto Revúca, Nám.Slobody 13/17, Revúca IČO: 00328693
Dátum zverejnenia	25.11.2015
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	16.11.2015
Dátum zaplatenia faktúry	10.11.2015
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť