

Interné číslo faktúry <i>/identifikačný údaj faktúry/</i>	2017013
Popis fakturovaného plnenia <i>/tovar alebo služba/</i>	Náklady spojené s činnosťou žiakov CVČ 360,00
Celková hodnota s DPH	360,00
Mena	EUR
Dátum doručenia faktúry	15.02.2017
Dodávateľ <i>/identifikačné údaje/</i>	10.03.2017
Dátum zverejnenia	20.12.2016
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia zmluvy/</i>	Zmluva o poskytnutí dotácie
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia zmluvy/</i>	2016
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia objednávky/</i>	
Splatnosť faktúry	24.02.2017
Dátum zaplatenia faktúry	15.02.2017
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť