

Interné číslo faktúry <i>/identifikačný údaj faktúry/</i>	71/2015
Popis fakturovaného plnenia <i>/tovar alebo služba/</i>	Jednorázové rukavice 5,80 Mydlo na ruky 4,752 Indulóna 8,52 Nákupná taška 33,00 Pracovný odev 18,83 DPH 14,18
Celková hodnota s DPH	85,09
Mena	EUR
Dátum doručenia faktúry	15.07.2015
Dodávateľ <i>/identifikačné údaje/</i>	Mitrová Jolana M-M servis, IČO: 37543962
Dátum zverejnenia	24.07.2015
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>	21/2015
Splatnosť faktúry	21.07.2015
Dátum zaplatenia faktúry	21.07.2015
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť