

Interné číslo faktúry <i>/identifikačný údaj faktúry/</i>	131/2015
Popis fakturovaného plnenia <i>/tovar alebo služba/</i>	Materiál WC 32,50 Materiál umývadlo 21,667 Materiál pisoár 17,50 Materiál umývací drez 26,667 Materiál nádržka 20,00 Materiál sifóny 13,34 Spojovací materiál 18,33 Vykonané práce 14 hod. 126,00 Doprava 8,33 DPH 56,87
Celková hodnota s DPH	341,21
Mena	EUR
Dátum doručenia faktúry	17.12.2015
Dodávateľ <i>/identifikačné údaje/</i>	Vladimír Beňo – STROJKOV, Sama Chalupku 201/3, Revúca, IČO: 32962843
Dátum zverejnenia	21.12.2015
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>	33/2015
Splatnosť faktúry	23.12.2015
Dátum zaplataenia faktúry	22.12.2015
Spôsob zaplataenia faktúry	PP
Poznámky	

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť