

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	134/2015	
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Komp.Q2612AD toner	28,50
	DPH	5,70
Celková hodnota s DPH	34,20	
Mena	EUR	
Dátum doručenia faktúry	21.12.2015	
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Patrik Pánik, Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca IČO: 47650621	
Dátum zverejnenia	22.12.2015	
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/		
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/		
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	36/2015	
Splatnosť faktúry	04.01.2016	
Dátum zaplatenia faktúry	22.12.2015	
spôsob zaplatenia faktúry	PP	
Poznámky		

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť