

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	135/2015
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	L-PRL šnúra na stromček 1 ks 38,90 Zásuvka 6 ks 20,40 Kábel 23 m 15,78 Svorka AS 10 ks 46,50 Práce na elektrickom zariadení 5 hod. 49,80 Použitie plošiny 3,5 hod. 69,65 Ubehnuté kilometre 19 km 11,97 DPH 50,60
Celková hodnota s DPH	303,60
Mena	EUR
Dátum doručenia faktúry	21.12.2015
Dodávateľ /identifikačné údaje/	NEONPLUS s.r.o., Muráň 75, 049 01 Muráň IČO: 43981101
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/	35./2015
Splatnosť faktúry	29.12.2015
Dátum zaplatenia faktúry	22.12.2015
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť