

Interné číslo faktúry <i>/identifikačný údaj faktúry/</i>	2016017	
Popis fakturovaného plnenia <i>/tovar alebo služba/</i>	Vlajky SR, EU	15,26
	Poštovné	2,50
Celková hodnota s DPH	17,76	
Mena	EUR	
Dátum doručenia faktúry	29.02.2016	
Dodávateľ <i>/identifikačné údaje/</i>	LUMA spol. s r.o., Vodná 9/8, Komárno, IČO: 36777935	
Dátum zverejnenia	23.02.2016	
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia zmluvy/</i>	Objednávka 6/2016	
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia zmluvy/</i>		
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia objednávky/</i>		
Splatnosť faktúry	11.03.2016	
Dátum zaplataenia faktúry	29.02.2016	
Spôsob zaplataenia faktúry	PP	
Poznámky		

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť