

Interné číslo faktúry <i>/identifikačný údaj faktúry/</i>	2016023
Popis fakturovaného plnenia <i>/tovar alebo služba/</i>	Zimná údržba ciest 44,00 DPH 8,80
Celková hodnota s DPH	52,80
Mena	EUR
Dátum doručenia faktúry	09.03.2016
Dodávateľ <i>/identifikačné údaje/</i>	Jaroslav Petráš, Chyžné 134, IČO: 45336407
Dátum zverejnenia	23.03.2016
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>	
Splatnosť faktúry	14.03.2016
Dátum zaplatenia faktúry	14.03.2016
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť