

Interné číslo faktúry <i>/identifikačný údaj faktúry/</i>	2017006
Popis fakturovaného plnenia <i>/tovar alebo služba/</i>	Zimná údržba ciest 100,00 DPH 20,00
Celková hodnota s DPH	120,00
Mena	EUR
Dátum doručenia faktúry	30.01.2017
Dodávateľ <i>/identifikačné údaje/</i>	Jaroslav Petráš, IČO: 45336407
Dátum zverejnenia	10.03.2017
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>	3/2017
Splatnosť faktúry	30.01.2017
Dátum zaplatenia faktúry	26.01.2017
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť