

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	73
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Diana Flower – 2 ks, 1 ks = 1,59 €, spolu = 3,18 € COOP mydlo tekuté – 1 ks = 0,69 € Emulzia čist. COOP – 1 ks = 1,49 € Bref WC – 1 ks = 1,00 € COOP WC blok PINE – 1 ks = 0,43 € Savo – 1 ks = 1,19 € Utierky Mikroglass – 1 ks = 1,65 €
Celková hodnota s DPH	9,63 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	05.03.2014
Dodávateľ /identifikačné údaje/	COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo, Sládkovičova 58, 050 01 Revúca, PJ 02-032, Muránska Lehota č. 56, IČO: 00169129
Dátum zverejnenia	24.03.2014
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	-
Splatnosť faktúry	05.03.2014
Dátum zaplataenia faktúry	05.03.2014
Spôsob zaplataenia faktúry	H
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť