

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	108
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Cement 32,5 R – 30 ks, 1 ks = 2,32 €, spolu = 69,60 € Odvoz – 1 ks = 16,80 €
Celková hodnota s DPH	85,40 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	14.11.2014
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Katarína Halušková - HALAN, Železničná 227, 050 01 Revúca IČO: 37543628
Dátum zverejnenia	24.11.2014
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	19.11.2014
Dátum zaplatenia faktúry	19.11.2014
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť