

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	23/2015					
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Názov	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
	Rukavice pracovné	10	ks	1,670	20%	16,700
	Mydlo na ruky	10	ks	0,600	20%	6,000
	Solvina	5	ks	0,760	20%	3,800
	Indulóna	5	ks	1,800	20%	9,000
	Štetka maliarska	1	ks	19,350	20%	19,350
	Nožnice záhradné	1	ks	15,600	20%	15,600
	Kladivo murárske	1	ks	5,680	20%	5,680
	Násada na náradie	10	ks	3,490	20%	34,900
	Mop rotačný	1	ks	23,350	20%	23,350
	Celková suma bez DPH					134,38
	Rekapitulácia	Bez DPH		DPH	Spolu	
	Celkom s 20% DPH	134,38		26,88	161,26	
Celková hodnota s DPH	161,26					
Mena	EUR					
Dátum doručenia faktúry	25.02.2015					
Dodávateľ /identifikačné údaje/	MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS, Tomášikova 998/154, 050 01 Revúca IČO: 37543962					
Dátum zverejnenia	26.02.2015					
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/						
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/						
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	5/2015					
Splatnosť faktúry	03.03.2015					
Dátum zaplatenia faktúry	26.02.2015					
Spôsob zaplatenia faktúry	PP					
Poznámky						

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť