

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	83
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Skruž betónová – 2 ks, 1 ks = 20,00 €, spolu = 40,00 €
Celková hodnota s DPH	40,00 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	18.09.2015
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Marian Hrivňák – MAGMA, Šafárikova 332/7, 050 01 Revúca, IČO: 1023608234
Dátum zverejnenia	28.09.2015
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	Obj. 21/2015
Splatnosť faktúry	24.09.2015
Dátum zaplatenia faktúry	23.09.2015
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť