

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	91/2015						
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Názov	Množstvo	J. cena	Cena	%DPH	DPH	Celkom
	Toner tlačiareň CANON						
	CRG – 729 čierne	2	18,10	36,20	21%	7,60	43,80
	Toner BROTHER						
	kopírka	1	16,40	16,40	21%	3,44	19,84
	Doprava	1	5,50	5,50	21%	1,16	6,66
	Celkom k úhrade			58,10		12,20	70,30
Celková hodnota s DPH	70,30						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	01.10.2015						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	DAMEDIS, s.r.o., Křenová 19, 602 00 Brno 2 IČO: 26 931 664						
Dátum zverejnenia	05.10.2015						
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/							
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/							
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	28/2015						
Splatnosť faktúry	13.10.2015						
Dátum zaplatenia faktúry	01.10.2015						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť