

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	39/2016					
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Názov	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
	Sada náradia – kufrík údržbára	1	ks	140,833	20%	140,833
	Sada elektrik. náradia	1	ks	48,600	20%	48,600
	Pílka na železo	2	ks	4,083	20%	8,166
	Kábel predlžovací s bubnom	1	ks	41,583	20%	41,583
	Maliarsky valec	2	ks	4,990	20%	9,980
	Štetka maliarska	1	ks	15,005	20%	15,005
	Celková suma bez DPH					264,17
	Rekapitulácia	Bez DPH		DPH	Spolu	
	Celkom s 20% DPH	264,17		52,83	317,00	
Celková hodnota s DPH	317,00					
Mena	EUR					
Dátum doručenia faktúry	13.04.2016					
Dodávateľ /identifikačné údaje/	MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS, Tomášikova 998/154, 050 01 Revúca IČO: 37543962					
Dátum zverejnenia	25.04.2016					
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/						
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/						
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	17/2016					
Splatnosť faktúry	20.04.2016					
Dátum zaplatenia faktúry	14.04.2016					
Spôsob zaplatenia faktúry	PP					
Poznámky						

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť