

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	28/2018						
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH	Celkom
	Vypracovanie materiálov pre OÚ BB odbor krízového riadenia		1,000	20,00	20,00	4,00	24,00
			Základ DPH	DPH			Celkom
	V sadzbe 20%		20,00	4,00			24,00
Celková hodnota s DPH	24,00						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	26.03.2018						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	NCRC, Ing. Jozef Nosál, Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca IČO: 46 199 004						
Dátum zverejnenia	28.03.2018						
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/							
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/							
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	9/2018						
Splatnosť faktúry	04.04.2018						
Dátum zaplatenia faktúry	27.03.2018						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť