

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	60/2018							
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Označenie dodávky	Množstvo	J. cena	Cena	% DPH	DPH	EUR	Celkom
	Komp. toner xerox black	1 ks	19,90	16,58	20%	3,32	19,90	
	Komp. toner xerox cyan	1 ks	19,90	16,58	20%	3,32	19,90	
	Komp. toner xerox magenta	1 ks	19,90	16,58	20%	3,32	19,90	
	Komp. toner xerox yellow	1 ks	19,90	16,58	20%	3,32	19,90	
	Súčet položiek			66,32		13,28	79,60	
	Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu	DPH v EUR		
		66,32	20%	13,28		79,60		
Celková hodnota s DPH	79,60							
Mena	EUR							
Dátum doručenia faktúry	22.06.2018							
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Patrik Pánik, Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca IČO: 47 650 621							
Dátum zverejnenia	28.06.2018							
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/								
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/								
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	17/2018							
Splatnosť faktúry	05.07.2018							
Dátum zaplatenia faktúry	25.06.2018							
Spôsob zaplatenia faktúry	PP							
Poznámky								

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť