

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	69/2018					
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Názov	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
	Hadica na kompresor	1	ks	14,083	20%	14,083
	Lanko na krovinorez	2	ks	49,917	20%	99,834
	Hlavica žacia na krovin.	2	ks	26,583	20%	53,166
	Hadica na vodu	1	ks	30,833	20%	30,833
	Skúšačka	1	ks	21,250	20%	21,250
	Celková suma bez DPH					219,17
	Rekapitulácia	Bez DPH		DPH	Spolu	
	Celkom s 20% DPH	219,17		43,83	263,00	
Celková hodnota s DPH	263,00					
Mena	EUR					
Dátum doručenia faktúry	12.07.2018					
Dodávateľ /identifikačné údaje/	MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS, Tomášikova 998/154, 050 01 Revúca IČO: 37543962					
Dátum zverejnenia	24.07.2018					
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/						
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/						
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	19/2018					
Splatnosť faktúry	19.07.2018					
Dátum zaplatenia faktúry	13.07.2018					
Spôsob zaplatenia faktúry	PP					
Poznámky						

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť