

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	102/2018				
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Fakturujeme Vám:	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)
	Fakturujeme Vám náklady na prípravu recepcie	878,83	1,00		878,83
	Ostatné			=	878,83
	Za celkovú cenu :				878,83
Celková hodnota s DPH	878,83				
Mena	EUR				
Dátum doručenia faktúry	19.10.2018				
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2, 050 01 Revúca IČO: 37 998 676				
Dátum zverejnenia	19.10.2018				
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/					
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/					
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/					
Splatnosť faktúry	30.10.2018				
Dátum zaplataenia faktúry	22.10.2018				
Spôsob zaplataenia faktúry	prevodný príkaz				
Poznámky					

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť