

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	127/2020							
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Označenie dodávky	Množstvo	J. cena	Cena	% DPH	DPH	EUR	Celkom
	Čistiaci olejový papier - pre							
	Skartovače	1 ks	19,90	16,58	20%	3,32		19,90
	Fellowes Olej pre skartova. stroje	1 ks	14,90	12,42	20%	2,48		14,90
	Súčet položiek			29,00		5,80		34,80
	Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu DPH v EUR			
		29,00	20%	5,80	34,80			
Celková hodnota s DPH	34,80							
Mena	EUR							
Dátum doručenia faktúry	03.12.2020							
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Patrik Pánik, Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca IČO: 47 650 621							
Dátum zverejnenia	12.12.2020							
Centrálné číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/								
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/								
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/								
Splatnosť faktúry	10.12.2020							
Dátum zaplatenia faktúry	07.12.2020							
Spôsob zaplatenia faktúry	PP							
Poznámky								

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť