

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	21/2021
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	STIHL – vysávač – 1 ks = 172,00 €
Celková hodnota s DPH	172,00 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	19.03.2021
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Mitrová Jolana M-M-SERVIS, Tomášikova 998/154, 050 01 Revúca IČO: 37543962
Dátum zverejnenia	29.03.2021
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	Obj. 3/2021
Splatnosť faktúry	26.03.2021
Dátum zaplatenia faktúry	26.03.2021
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť