

|                                                                            |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interné číslo faktúry</b><br>/identifikačný údaj faktúry/               | FD/079/2025                                                                                                     |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b><br>/tovar alebo služba/                 | eStravenka - 40 ks, 1 ks = 6,60 € = 264,00 €<br>Minimálna zmluvná odmena – množstvo 1 = 4,95 € bez DPH = 6,09 € |
| <b>Celková hodnota s DPH</b>                                               | <b>270,09 €</b>                                                                                                 |
| <b>Mena</b>                                                                | Eur                                                                                                             |
| <b>Dátum doručenia faktúry</b>                                             | 31.07.2025                                                                                                      |
| <b>Dodávateľ</b><br>/identifikačné údaje/                                  | fpoho, s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 56214863                                                          |
| <b>Dátum zverejnenia</b>                                                   | 31.07.2025                                                                                                      |
| <b>Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia zmluvy/ | 22K432001                                                                                                       |
| <b>Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia zmluvy/   | 2022                                                                                                            |
| <b>Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia objednávky/   | 7779640683, OBJ/16/2025                                                                                         |
| <b>Splatnosť faktúry</b>                                                   | 31.07.2025                                                                                                      |
| <b>Dátum zaplatenia faktúry</b>                                            | 31.07.2025                                                                                                      |
| <b>Spôsob zaplatenia faktúry</b>                                           | PP                                                                                                              |
| <b>Poznámky</b>                                                            | Zálohová faktúra                                                                                                |

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť