

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	107/2021
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Fakturujeme Vám: - za vypracovanie projektovej dokumentácie: „ REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI NANDRAŽ“
Celková hodnota s DPH	1000,00
Mena	EUR
Dátum doručenia faktúry	28.10.2021
Dodávateľ /identifikačné údaje/	PTRK s. r. o., L. Svobodu 1669/7, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 53 313 712
Dátum zverejnenia	11.11.2021
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	14/2021
Splatnosť faktúry	09.11.2021
Dátum zaplatenia faktúry	03.11.2021
Spôsob zaplatenia faktúry	prevodný príkaz
Poznámky	

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť