

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	17/2022						
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Označenie dodávky	Množstvo	J. cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
	Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky						
	Basic 250-24 W kompresor	1 ks	169,00	140,83	20%	28,17	169,00
	PKP 18E Tavná pištoľ	1 ks	35,00	29,17	20%	5,83	35,00
	Nožnice záhradné antikor	1 ks	13,58	11,32	20%	2,26	13,58
	Nožnice záhradné ComfortGEL	1 ks	11,55	9,62	20%	1,93	11,55
	Nožnice záhradné klenuté	1 ks	13,95	11,62	20%	2,33	13,95
	Okuliare ochranné STANDART	5 ks	4,20	17,50	20%	3,50	21,00
				220,06		44,10	264,07
Celková hodnota s DPH	264,07						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	23.02.2022						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Ľubomír Meriač MLTOOLS, Litovelská 563/2, 050 01 Revúca 1 IČO: 32 954 808						
Dátum zverejnenia	28.02.2022						
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/							
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/							
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	6/2022						
Splatnosť faktúry	09.03.2022						
Dátum zaplatenia faktúry	25.02.2022						
Spôsob zaplatenia faktúry	prevodný príkaz						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť