

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	FD/091/2025
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	eStravenka - 42 ks, 1 ks = 6,60 € = 277,20 € Minimálna zmluvná odmena – množstvo 1 = 4,95 € bez DPH = 6,09 €
Celková hodnota s DPH	283,29 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	01.09.2025
Dodávateľ /identifikačné údaje/	fpoho, s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 56214863
Dátum zverejnenia	17.09.2025
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	22K432001
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	2022
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	7779636433, OBJ/18/2025
Splatnosť faktúry	28.08.2025
Dátum zaplatenia faktúry	28.08.2025
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	Uhradená predfaktúra FD/090/2025

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť