

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	37/2022						
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Fakturuje Vám: Servis verejného osvetlenie- po vetre						
	P. č.	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
	1.	LED BRP 27W PHIPLIPS	1	ks	88,20	20	105,84
	2.	Práce na elektrickom zariadení	1	hod.	9,96	20	11,95
	3.	Použitie vysokozdvížnej plošiny	0,5	hod.	19,96	20	11,98
	4.	Ubehnuté kilometre	39	km	0,86	20	40,25
					Sadzbá DPH 20%	Bez DPH 141,68	DPH 28,34
				Celková fakturovaná suma : EUR		170,02	
Celková hodnota s DPH	170,02						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	28.04.2022						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	NEONPLUS s.r.o. Muráň 75, 049 01 Muráň IČO: 43981101						
Dátum zverejnenia	29.04.2022						
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/							
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/							
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/							
Splatnosť faktúry	09.05.2022						
Dátum zaplattenia faktúry	29.04.2022						
Spôsob zaplattenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť