

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	49/2020
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Zhotovenie spevneného podkladu pod záhradný domček na náradie v cintoríne – 1 ks = 625,00 € DHP 20% = 125,00 €
Celková hodnota s DPH	750,00 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	20.05.2022
Dodávateľ /identifikačné údaje/	OLESTA spol. s r.o., Revúčka 152, 050 01 Revúca, IČO: 52797805
Dátum zverejnenia	26.05.2022
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	17/2022
Splatnosť faktúry	01.06.2022
Dátum zaplatenia faktúry	26.05.2022
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť