

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	55/2022						
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Označenie dodávky	Množstvo	J. cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
	Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky						
	Sada skrutkovačov	1 ks	20,90	17,42	20%	3,48	20,90
	Sada kľúčov	1 ks	29,90	29,42	20%	4,98	29,90
	Sada pilníkov	1 ks	20,90	17,42	20%	3,48	20,90
	Reťaz ,325“ . 1,5 mm. RCM	64 ks	0,26	13,87	20%	2,77	16,64
	Popruh dvojramenný	2 ks	59,00	98,33	20%	19,67	118,00
				171,96		34,39	206,35
Celková hodnota s DPH	206,35						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	16.06.2022						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Ľubomír Meriač MLTOOLS, Litovelská 563/2, 050 01 Revúca 1 IČO: 32 954 808						
Dátum zverejnenia	22.06.2022						
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/							
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/							
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	15/2022						
Splatnosť faktúry	22.06.2022						
Dátum zaplatenia faktúry	17.06.2022						
Spôsob zaplatenia faktúry	prevodný príkaz						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť