

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	103/2022							
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Označenie dodávky	Množstvo	J. cena	Cena	% DPH	DPH	EUR	Celkom
	Gigaset AS690	1 ks	39,90	33,25	20%	6,65		39,90
	Preprava	1 ks	0,60	18,00	20%	3,60		21,60
	Súčet položiek			51,25		10,25		61,50
	Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu DPH v EUR			
		51,25	20%	10,25	61,50			
Celková hodnota s DPH	61,50							
Mena	EUR							
Dátum doručenia faktúry	26.10.2022							
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Patrik Pánik, Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca IČO: 47 650 621							
Dátum zverejnenia	05.11.2022							
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	07.11.2022							
Dátum zaplatenia faktúry	31.10.2022							
Spôsob zaplatenia faktúry	PP							
Poznámky								

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť