

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	108/2022						
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Fakturuje Vám: Servis obecného osvetlenia						
	P. č.	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
	1.	Svetelný zdroj + štartér	2	ks	6,20	20	14,88
	2.	Svorka prúdová	2	ks	2,10	20	5,04
	3.	Práce na elektrickom zariadení	0,5	hod.	9,96	20	5,98
	3.	Použitie vysokozdvížnej plošiny	0,5	hod.	24,00	20	14,40
	4.	Ubehnuté kilometre	35	km	0,86	20	36,12
	Sadzba DPH		Bez DPH		DPH		s DPH
	20%		63,68		12,74		76,42
	Celková fakturovaná suma : EUR						76,42
Celková hodnota s DPH	76,42						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	03.11.2022						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	NEONPLUS s.r.o. Muráň 75, 049 01 Muráň IČO: 43981101						
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	16.11.2022						
Dátum zaplatenia faktúry	04.11.2022						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť