

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	5/2023
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Sada vrtákov - 1 ks = 48,167 € Sada štetcov - 1 ks = 4,417 € 20 % DPH – 10,52 €
Celková hodnota s DPH	63,10 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	25.01.2023
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Mitrová Jolana M – M - SERVIS, Tomášikova 998/154, 050 01 Revúca IČO: 37543962
Dátum zverejnenia	30.01.2023
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	3/2023
Splatnosť faktúry	01.02.2023
Dátum zaplatenia faktúry	26.01.2023
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovos