Interné číslo faktúry **/identifikačný údaj faktúry/**	5/2023
Popis fakturovaného plnenia **/tovar alebo služba/**	Fakturujeme Vám: Suma bez DPH % DPH Suma s DPH Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: - obdobie: rok 2023 - prevádzku: verejný rozhlas Celkom bez DPH 32,00 € DPH 20% **6**,40 € Celkom s DPH 38,40 €
Celková hodnota s DPH	**38,40**
Mena	EUR
Dátum doručenia faktúry	01.02.2023
Dodávateľ **/identifikačné údaje/**	SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14 , 813 48 Bratislava IČO: 17310598
Dátum zverejnenia	04.02.2023
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou **/identifikácia zmluvy/**	
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou **/identifikácia zmluvy/**	2016
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou **/identifikácia objednávky/**	
Splatnosť faktúry	21.02.2023
Dátum zaplatenia faktúry	02.02.2023
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	

Vysvetlivky:
PP – prevodný príkaz
H – hotovosť