

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	FD/142/2025
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	eStravenka - 40 ks, 1 ks = 6,98 € = 279,20 € Minimálna zmluvná odmena – množstvo 1 = 4,95 € bez DPH = 6,09 €
Celková hodnota s DPH	285,29 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	22.12.2025
Dodávateľ /identifikačné údaje/	fpoho, s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 56214863
Dátum zverejnenia	12.01.2026
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	22K432001
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	2022
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	7779617649, OBJ/30/2025
Splatnosť faktúry	19.12.2025
Dátum zaplatenia faktúry	19.12.2025
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	Uhradená predfaktúra FD/141/2025

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť