

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	14/2023				
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Názov	Množstvo/MJ	Cena / MJ bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH
	Istič 6-32A	2,0 ks	7,50	20	15,00
	CYKY 5*6C	5,0 m	4,00	20	20,00
	PVC Hadica	2,0 m	0,50	20	1,00
	Svorka radová	4,0 ks	2,50	20	10,00
	Pomocný materiál			20	10,00
	Montáže oprava				144,00
	Doprava – osobné auto				35,00
	Odborná prehliadka a skúška elektr. zariad.				130,00
		20% DPH	73,00 EUR		
	Základ pre	20% DPH	365,00 EUR		
	Spolu		438,00 EUR		
Celková hodnota s DPH	438,00				
Mena	EUR				
Dátum doručenia faktúry	09.03.2023				
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Ing. Ľubomír Knopp , Daxnerova 1187/9, 050 01 Revúca IČO: 10 746 129				
Dátum zverejnenia	18.03.2023				
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	06.03.2023				
Dátum zaplattenia faktúry	10.03.2023				
Spôsob zaplattenia faktúry	PP				
Poznámky					

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť