

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	26/2023
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Góla sada – 1 ks – 52,67 € 20 % DPH – 10,53 €
Celková hodnota s DPH	63,20 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	17.03.2023
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Mitrová Jolana M – M - SERVIS, Tomášikova 998/154, 050 01 Revúca IČO: 37543962
Dátum zverejnenia	27.03.2023
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	7/2023
Splatnosť faktúry	24.03.2023
Dátum zaplatenia faktúry	24.03.2023
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť