

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	FD/032/2026
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	01.04.2026
Dodávateľ /identifikačné údaje/	fpofo, s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 56214863
Dátum zverejnenia	22.04.2026
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/	OBJ/07/2026, 7779602208
Splatnosť faktúry	31.03.2026
Dátum zaplatenia faktúry	31.03.2026
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	Uhradená predfaktúra FD/030/2026

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť