

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	FD/046/2026
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Orezávanie drevín s použitím vysokozdvížnej plošiny Použitie vysokozdvížnej plošiny Avia MP13- 1 hod = 34,44 € Použitie vysokozdvížnej plošiny Scania P114 – 2 hod, 1 hod = 43,05 €, spolu = 86,10 € Orezávanie drevín motorovou pílou – 3 hod, 1 hod = 36,90 €, spolu = 110,70 € Ubehnuté kilometre – 10 km, 1 km = 1,8450 €, spolu = 18,45 €
Celková hodnota s DPH	249,69 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	05.05.2026
Dodávateľ /identifikačné údaje/	NEONPLUS s.r.o., Muráň 75,049 01, IČO: 43981101
Dátum zverejnenia	06.05.2026
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	OBJ/09/2026
Splatnosť faktúry	04.06.2026
Dátum zaplataenia faktúry	06.05.2026
Spôsob zaplataenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť