

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	FD/053/2026
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Kancelárska stolička ISO NEW C11 čierna – 30 ks, 1 ks = 37,00 €, spolu = 1110,00 €
Celková hodnota s DPH	1110,00 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	29.05.2026
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Kater, s.r.o., Lipová 19,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 44099916
Dátum zverejnenia	05.06.2026
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	OBJ/11/2026, 11183092
Splatnosť faktúry	11.06.2026
Dátum zaplatenia faktúry	04.06.2026
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť