

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	FD/055/2026
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	eStravenka - 44 ks, 1 ks = 6,98 € = 307,12 € Minimálna zmluvná odmena – množstvo 1 = 4,95 € bez DPH = 6,09 €
Celková hodnota s DPH	0,00 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	29.05.2026
Dodávateľ /identifikačné údaje/	fpoho, s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 56214863
Dátum zverejnenia	05.06.2026
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/12/2026, 7779592811
Splatnosť faktúry	29.05.2026
Dátum zaplatenia faktúry	29.05.2026
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	Uhradená predfaktúra FD/054/2026

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť