

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	102/2026						
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Názov položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
	Vedro pozinkované	4	ks	7,50 €	23%	9,23 €	36,92 €
	Lopata železná	3	ks	8,00 €	23%	9,84 €	29,52 €
	Motyka	4	ks	7,80 €	23%	9,59 €	38,36 €
				DPH 23%	Základ DPH	Výška DPH	
					85,20 €	19,60 €	
Celková hodnota s DPH	104,80						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	27.08.2026						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Jolana Mitrová M-M-SERVIS, Tomášikova 154, 050 01 Revúca IČO: 37543962						
Dátum zverejnenia	31.08.2026						
Centrálné číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/							
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/							
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	18/2026						
Splatnosť faktúry	09.09.2026						
Dátum zaplattenia faktúry	27.08.2026						
Spôsob zaplattenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť