

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	35/2023						
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Označenie dodávky	Množstvo	J. cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
	Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky						
	Náhradné diely na krovínorez	1 ks	150,58	125,48	20%	25,10	150,58
				125,48			150,58
Celková hodnota s DPH	150,58						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	03.05.2023						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Ľubomír Meriač MLTOOLS, Litovelská 563/2, 050 01 Revúca 1 IČO: 32 954 808						
Dátum zverejnenia	13.05.2023						
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/							
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/							
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	9/2023						
Splatnosť faktúry	16.05.2023						
Dátum zaplatenia faktúry	10.05.2023						
Spôsob zaplatenia faktúry	prevodný príkaz						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť