Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	FD/111/2026
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Projektová dokumentácia –Rekonštrukcia sály kultúrneho domu v obci Muránska Lehota – 4 ks = 2000,00 €
Celková hodnota s DPH	**2000,00 €**
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	16.10.2026
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Ing. Vladimír Dacho, Mokrá Lúka 176, 050 01 Revúca, IČO: 51418690
Dátum zverejnenia	19.10.2026
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	OBJ/25/2026
Splatnosť faktúry	31.10.2026
Dátum zaplatenia faktúry	19.10.2026
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:
PP – prevodný príkaz
H – hotovosť