Interné číslo faktúry **/identifikačný údaj faktúry/**	133/2026
Popis fakturovaného plnenia **/tovar alebo služba/**	Názov položky | Počet | Jednotka | Jedn. cena bez DPH | DPH | Jedn. cena s DPH | Celkom s DPH Rukavice ochranné | 2 | ks | 4,60 € | 23% | 5,66 € | 11,32 € Rukavice jednorazové | 2 | ks | 6,85 € | 23% | 8,43 € | 16,86 € DPH 23% | Základ DPH 22,91 € | Výška DPH 5,27 €
Celková hodnota s DPH	**28,18**
Mena	EUR
Dátum doručenia faktúry	15.10.2026
Dodávateľ **/identifikačné údaje/**	Jolana Mitrová M-M-SERVIS, Tomášikova 154, 050 01 Revúca IČO: 37543962
Dátum zverejnenia	23.10.2026
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou **/identifikácia zmluvy/**	
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou **/identifikácia zmluvy/**	
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou **/identifikácia objednávky/**	31/2026
Splatnosť faktúry	28.10.2026
Dátum zaplatenia faktúry	16.10.2026
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	

Vysvetlivky:
PP – prevodný príkaz
H – hotovosť