Interné číslo faktúry **/identifikačný údaj faktúry/**	FD/115/2026
Popis fakturovaného plnenia **/tovar alebo služba/**	Elektronický stravný lístok 42ks, 1 ks = 6,98 € = 293,16 € Minimálna zmluvná odmena – množstvo 1 = 4,95 € bez DPH = 6,09 €
Celková hodnota s DPH	**0,00 €**
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	02.11.2026
Dodávateľ **/identifikačné údaje/**	fpoho, s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 56214863
Dátum zverejnenia	09.11.2026
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/28/2026, 7779567593
Splatnosť faktúry	30.10.2026
Dátum zaplatenia faktúry	30.10.2026
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	Uhradená predfaktúra FD/114/2026

Vysvetlivky:
PP – prevodný príkaz
H – hotovosť