

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	42/2023
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	LED tube 2G11 PHILIPS 16W + predradník – 2 ks, 1 ks = 24,00 € bez DPH, spolu = 57,60 € Práce na elektrickom zariadení – 1 ks, 1 ks = 10,00 € bez DPH, spolu = 12,00 € Použitie vysokozdvížnej plošiny – 0,5 hod, 1 hod = 24,00 € bez DPH, spolu = 14,40 € Ubehnuté kilometre - 9 km, 1km = 0,86 bez DPH, spolu = 9,29 €
Celková hodnota s DPH	93,29 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	16.05.2023
Dodávateľ /identifikačné údaje/	NEONPLUS s.r.o., Muráň 75,049 01, IČO: 43981101
Dátum zverejnenia	24.05.2023
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	8/2023
Splatnosť faktúry	25.05.2023
Dátum zaplatenia faktúry	24.05.2023
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť