

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	84/2023
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Vlajka SR 100 x 150 cm – 1 ks = 13,50 € Dopravné náklady – 1 ks = 4,00 € DPH 20 % = 3,50 €
Celková hodnota s DPH	21,00 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	14.09.2023
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Vlajky s.r.o., Karola Salvu 2004/6, 034 01 Ružomberok, IČO: 55323952
Dátum zverejnenia	29.09.2023
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	18/2023
Splatnosť faktúry	25.09.2023
Dátum zaplatenia faktúry	20.09.2023
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť