

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	85/2023
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Príprava podkladov pre vypracovanie ŽoNFP/projektu : Výstavba tržnice v obci Muránska Lehota – 1 ks = 790,00 €
Celková hodnota s DPH	790,00 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	14.09.2023
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Ing. Miroslava Vargová, Nábřežie Rimavy 446/10, 981 01 Hnúšťa, IČO: 41306678
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/	12-002/2023
Splatnosť faktúry	23.09.2023
Dátum zaplatenia faktúry	20.09.2023
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť