

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	57/2020
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	200127 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky (tuhé – 0,0085 t, 1 t = 398,33 €, spolu 33,86 € SEOMZ – Oranizácia mobilného zberu – 1 odb = 16,60 € 200126 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 – 0,050 t = 199,16 €, spolu = 9,96 € DPH 20 % = 12,08 €
Celková hodnota s DPH	72,50 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	25.06.2020
Dodávateľ /identifikačné údaje/	DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31582028
Dátum zverejnenia	10.07.2020
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	/0232/SZ032/1
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	2008
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	-
Splatnosť faktúry	09.07.2020
Dátum zaplataenia faktúry	07.07.2020
Spôsob zaplataenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

