

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	71/2020
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Lopata - 4 ks ,1 ks = 7,417 €, spolu = 29,668 € Vidly s násadou - 4 ks ,1 ks = 9,917 €, spolu = 39,668 € Krompáč s poriskom - 4 ks ,1 ks = 10,667 €, spolu = 42,668 € Metla cestárska - 4 ks ,1 ks = 8,250 €, spolu = 33,000 € Motyka s poriskom - 4 ks ,1 ks = 6,333 €, spolu = 25,332 € Kosák - 2 ks ,1 ks = 7,083 €, spolu = 21,249 € DPH 20 % = 38,31 €
Celková hodnota s DPH	229,90 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	13.08.2020
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Mitrová Jolana M-M-SERVIS, Tomášikova 998/154, 050 01 Revúca IČO: 37543962
Dátum zverejnenia	04.09.2020
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	Obj. 24/2020
Splatnosť faktúry	20.08.2020
Dátum zaplatenia faktúry	26.08.2020
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť