

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	84/2020
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Dlažba Citytop kombi Semmelrock sivá 6 cm – 16,2 m ² , 1 m ² = 9,99 € spolu % 161,84 € Obrubník parkový oblúkový – 16 ks, 1 ks = 2,56 €, spolu = 40,96 € Cement - 10 ks , 1 ks = 2,95 €, spolu = 29,50 € Kari sieť – 1 ks = 12,70 € Odvoz – 1 ks = 21,60 €
Celková hodnota s DPH	266,60 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	23.09.2020
Dodávateľ /identifikačné údaje/	LG Bau-Trade, s.r.o., Levočská 866/10, 058 01 Poprad, Stavebniny Revúca, Železničná 227/48, 050 01 Revúca, IČO: 50463489
Dátum zverejnenia	28.09.2020
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	27/2020
Splatnosť faktúry	30.09.2020
Dátum zaplatenia faktúry	28.09.2020
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť