

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	89/2020
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Služby v oblasti COO a OÚ v zmysle zmluvy – 1= 24,00 € Za mesiac 9/2020
Celková hodnota s DPH	24,00 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	06.10.2020
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Ing. Jozef Nosál NCRC, Ul. Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca, IČO: 46199004
Dátum zverejnenia	09.10.2020
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	2019 sp. č. OcÚML-147/2019
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	-
Splatnosť faktúry	30.10.2020
Dátum zaplatenia faktúry	06.10.2020
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť