

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	91/2020
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Cement - 20 ks , 1 ks = 2,95 €, spolu = 59,00 € Dvere UNO 60Lsonoma – 1 ks = 55,00 € Zárubňa 60L CgH – 1 ks = 26,00 € Kľučka Michaela zlatá – 1 ks = 3,50 € Odvoz – 1 ks = 21,60 €
Celková hodnota s DPH	165,10 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	07.10.2020
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	15.10.2020
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	29/2020
Splatnosť faktúry	14.10.2020
Dátum zaplatenia faktúry	14.10.2020
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť