

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	28/2013					
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Názov	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
	Vrecia na odpad	10	ks	4,75	20%	47,50
	Vrecia na odpad	5	bal.	2,46	20%	12,30
	Kromptáč veľký	1	ks	6,58	20%	6,58
	Kromptáč malý	3	ks	5,75	20%	17,25
	Lanko rezné	1	ks	54,17	20%	54,17
	Olej do krovinor.	1	ks	24,58	20%	24,58
	Pílka ručná	2	ks	3,75	20%	7,50
	Kotúč rezný	2	ks	2,42	20%	4,84
	Celková suma bez DPH 174,72					
Rekapitulácia		Bez DPH		DPH	Spolu	
Celkom s 20% DPH		174,72		34,94	209,66	
Celková hodnota s DPH	209,66					
Mena	EUR					
Dátum doručenia faktúry	27.03.2013					
Dodávateľ /identifikačné údaje/	MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS, Tomášikova 998/154, 050 01 Revúca IČO: 37543962					
Dátum zverejnenia	02.04.2013					
Centrálné číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/						
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/						
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	7/2013					
Splatnosť faktúry	03.04.2013					
Dátum zaplattenia faktúry	28.03.2013					
Spôsob zaplattenia faktúry	PP					
Poznámky						

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť