

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	68/2015					
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Názov	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
	Indulóna	5	ks	1,420	20%	7,100
	Hrable drevené	5	ks	4,417	20%	22,085
	Hrable umelé s porisk.	5	ks	4,158	20%	20,790
	Nožnice záhradné	2	ks	20,667	20%	41,334
	Vrecia na odpad	5	ks	4,992	20%	24,960
	Autocut hlavica na krov.1		ks	24,290	20%	24,290
	Motyka záhradnícka	5	ks	5,750	20%	28,750
	Kosa ruská s poriskom	5	ks	16,500	20%	82,500
	Hrable železné s poris.	5	ks	7,417	20%	37,085
	Handra na umývanie	9	ks	2,310	20%	20,790
	Celková suma bez DPH					309,68
	Rekapitulácia	Bez DPH		DPH		Spolu
Celkom s 20% DPH		309,68	61,94		371,62	
Celková hodnota s DPH	371,62					
Mena	EUR					
Dátum doručenia faktúry	27.07.2015					
Dodávateľ /identifikačné údaje/	MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS, Tomášikova 998/154, 050 01 Revúca IČO: 37543962					
Dátum zverejnenia	30.07.2015					
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/						
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/						
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	19/2015					
Splatnosť faktúry	31.07.2015					
Dátum zaplatenia faktúry	27.07.2015					
Spôsob zaplatenia faktúry	PP					
Poznámky						

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť