

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	71/2020					
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Názov	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
	Elektrické nožnice					
	na plot	1	ks	65,833	20%	65,833
	Lanko	2	ks	54,750	20%	109,500
	Vrecia na odpad	2	ks	4,000	20%	8,000
	Celková suma bez DPH					183,33
	Rekapitulácia	Bez DPH		DPH		Spolu
Celkom s 20% DPH	183,33		36,67		220,00	
Celková hodnota s DPH	220,00					
Mena	EUR					
Dátum doručenia faktúry	24.06.2020					
Dodávateľ /identifikačné údaje/	MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS, Tomášikova 998/154, 050 01 Revúca IČO: 37543962					
Dátum zverejnenia	27.06.2020					
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/						
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/						
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	14/2020					
Splatnosť faktúry	01.07.2020					
Dátum zaplattenia faktúry	26.06.2020					
Spôsob zaplattenia faktúry	PP					
Poznámky						

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť