

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	99/2020							
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Označenie dodávky	Množstvo	J. cena	Cena	% DPH	DPH	EUR	Celkom
	Gigaset DECT A120 Black duo	1 ks	36,90	30,75	20%	6,15	36,90	
	Komp. Toner xerox black	1 ks	19,90	16,58	20%	3,32	19,90	
	Súčet položiek			47,33		9,47	56,80	
	Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu DPH v EUR			
		47,33	20%	9,47	56,80			
Celková hodnota s DPH	56,80							
Mena	EUR							
Dátum doručenia faktúry	05.10.2020							
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Patrik Pánik, Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca IČO: 47 650 621							
Dátum zverejnenia	08.10.2020							
Centrálné číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/								
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/								
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	20/2020							
Splatnosť faktúry	19.10.2020							
Dátum zaplatenia faktúry	06.10.2020							
Spôsob zaplatenia faktúry	PP							
Poznámky								

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť