

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	85/2017					
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu S DPH
	Fakturuje Vám dohodnutú sumu na základe zmluvy o dielo 2017-09-01 (odstránenie priečok a sklenených výplní, murovanie + zárubne, okná + vchodové dvere)					
		1,00		5638,3333	20%	6766,00
				Základ DPH 20%		5638,33
				DPH 20%		1127,67
			Celkom s DPH	EUR	6766,00	
Celková hodnota s DPH	6766,00					
Mena	EUR					
Dátum doručenia faktúry	18.09.2017					
Dodávateľ /identifikačné údaje/	DENYSTAV group s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - Rača IČO: 50 795 139					
Dátum zverejnenia	28.09.2017					
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	20170901					
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/						
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/						
Splatnosť faktúry	21.09.2017					
Dátum zaplatenia faktúry	21.09.2017					
Spôsob zaplatenia faktúry	PP					
Poznámky						

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť