

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	87/2017						
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 (montáž elektriny, penetrácia, sieťkovanie a stierkovanie, sadrokartón)			1,00	6119,1667	20%	7343,00
				Základ DPH 20%		6119,17	
				DPH 20%		1223,83	
				Celkom s DPH	EUR	7343,00	
Celková hodnota s DPH	7343,00						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	27.09.2017						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	DENYSTAV group s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - Rača IČO: 50 795 139						
Dátum zverejnenia	03.10.2017						
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	04.10.2017						
Dátum zaplatenia faktúry	29.09.2017						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť