

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	37/2018						
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH %	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
	Vrecia LDPE modré 120 L 25ks/rolka(10 roliek/ balenie)	1 bal.	16,00	16,000	20	19,20	19,20
	Vrecia LDPE čierne 120 L 25ks/rolka(10 roliek/ balenie)	1 bal.	15,75	15,750	20	18,90	18,90
	Balenie a doprava	1 ks	5,00	5,000	20	6,00	6,00
			DPH 20%	Základ 36,75	Daň 7,35		Celkom 44,10
Celková hodnota s DPH	44,10						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	17.04.2018						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	BETRIMAX s. r. o., M. R. Štefánika 189/22, 956 18 Bošany IČO: 46 261 656						
Dátum zverejnenia	20.04.2018						
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/							
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/							
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	12/2018						
Splatnosť faktúry	27.04.2018						
Dátum zaplattenia faktúry	18.04.2018						
Spôsob zaplattenia faktúry	prevodný príkaz						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť