

|                                                                            |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interné číslo faktúry</b><br>/identifikačný údaj faktúry/               | FD/010/2025                                                                                                   |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b><br>/tovar alebo služba/                 | eStravenka 40 ks, 1 ks = 6,23 € = 249,20 €<br>Minimálna zmluvná odmena – množstvo 1 = 4,95 € bez DPH = 6,09 € |
| <b>Celková hodnota s DPH</b>                                               | <b>255,29 €</b>                                                                                               |
| <b>Mena</b>                                                                | Eur                                                                                                           |
| <b>Dátum doručenia faktúry</b>                                             | 03.02.2025                                                                                                    |
| <b>Dodávateľ</b><br>/identifikačné údaje/                                  | fpoho, s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 56214863                                                        |
| <b>Dátum zverejnenia</b>                                                   | 12.02.2025                                                                                                    |
| <b>Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia zmluvy/ | 22K432001                                                                                                     |
| <b>Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia zmluvy/   | 2022                                                                                                          |
| <b>Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia objednávky/   | 77796668292, OBJ/02/2025                                                                                      |
| <b>Splatnosť faktúry</b>                                                   | 31.01.2025                                                                                                    |
| <b>Dátum zaplatenia faktúry</b>                                            | 31.01.2025                                                                                                    |
| <b>Spôsob zaplatenia faktúry</b>                                           | PP                                                                                                            |
| <b>Poznámky</b>                                                            | Uhradená predfaktúra FD/007/2025                                                                              |

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť