

Interné číslo faktúry <i>/identifikačný údaj faktúry/</i>	32
Popis fakturovaného plnenia <i>/tovar alebo služba/</i>	Podlaha dub 2627 – 40,489 m ² , 1 m ² = 8,54 €, spolu= 345,78 € Podložka aspro 5,5 mm – 40 m ² , 1 m ² = 1,49 €, spolu = 59,60 € Lišta soklová dub 10 – 12 ks, 1 ks = 3,15 €, spolu = 37,80 € Komponent prexa malá – 18 ks, 1 ks = 0,53 €, spolu = 9,54 € Natíková hmoždinka 6 x 6 – 60 ks, 1 ks = 0,04 €, spolu = 2,40 € Maurer Môrtel 50 – 1 ks = 3,80 € Odvoz – 1 ks = 15 €
Celková hodnota s DPH	473,93 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	17.04.2012
Dodávateľ <i>/identifikačné údaje/</i>	Katarína Halušková - HALAN, Železničná 227, 050 01 Revúca IČO: 37543628
Dátum zverejnenia	18.04.2012
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia zmluvy/</i>	-
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia zmluvy/</i>	-
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia objednávky/</i>	3/2012
Splatnosť faktúry	18.04.2012
Dátum zaplataenia faktúry	18.04.2012
Spôsob zaplataenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť