

| | |
|--|--|
| Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/ | 44 |
| Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/ | Fúrik – 4 ks, 1 ks = 35,00€, spolu = 140 € Lopata – 4 ks, 1 ks = 5,00 €, spolu = 20 € Metla – 4 ks, 1 ks = 3,40 €, spolu = 13,60 € Hrable – 4 ks, 1 ks = 3,00 € spolu = 12,00 € |
| Celková hodnota s DPH | 185,60 € |
| Mena | Eur |
| Dátum doručenia faktúry | 23.05.2012 |
| Dodávateľ /identifikačné údaje/ | Katarína Halušková - HALAN, Železničná 227, 050 01 Revúca IČO: 37543628 |
| Dátum zverejnenia | 25.05..2012 |
| Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/ | - |
| Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/ | - |
| Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/ | 4/2012 |
| Splatnosť faktúry | 29.05.2012 |
| Dátum zaplataenia faktúry | 28.05.2012 |
| Spôsob zaplataenia faktúry | PP |
| Poznámky | - |

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť