

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	115/2022						
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Cena za MJ EUR	Cena bez DPH EUR	Sadzba DPH %	Celkom s DPH EUR
	Epson-catridge, black + color	1	ks	26,39	26,39	20	31,67
	Balné	1	ks	0,33	0,33	20	0,40
	Konica Minolta toner, black	1	ks	57,25	57,25	20	68,70
	Slovenská pošta -balík na adresu	1	ks	2,92	2,92	20	3,50
	Sadzba DPH 20%			Celkom základ DPH 86,89		Celkom DPH 17,38	
Celková hodnota s DPH	104,27						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	16.11.2022						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Ledum Kamara SK s. r. o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava IČO: 481 588 36						
Dátum zverejnenia	18.11.2022						
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/							
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/							
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/							
Splatnosť faktúry	19.11.2022						
Dátum zaplatenia faktúry	15.11.2022						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť