

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	19/2023
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Elektronický stravný lístok 46 ks, 1 ks = 5,10 € = 234,60 € Minimálna zmluvná odmena – množstvo 1 = 4,69 €
Celková hodnota s DPH	240,23 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	01.03.2023
Dodávateľ /identifikačné údaje/	DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000
Dátum zverejnenia	15.03.2023
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	22K432001
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	2022
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	7779773802
Splatnosť faktúry	28.02.2023
Dátum zaplatenia faktúry	28.02.2023 predfaktúra
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť