

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	57/2023
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Elektronický stravný lístok 40 ks, 1 ks = 5,48 € = 219,20 € Minimálna zmluvná odmena – množstvo 1 = 4,38 € bez DPH = 5,26 €
Celková hodnota s DPH	224,46 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	03.07.2023
Dodávateľ /identifikačné údaje/	DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000
Dátum zverejnenia	04.07.2023
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/	7779761910
Splatnosť faktúry	30.06.2023
Dátum zaplatenia faktúry	30.06.2023 predfaktúra
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť