

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	72/2023
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Služby v oblasti CO, BOZP,OPP a OOÚ v zmysle zmluvy – 1= 36,00 € Za mesiac 7/2023
Celková hodnota s DPH	36,00 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	08.08.2023
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Ing. Jozef Nosál NCRC, Ul. Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca, IČO: 46199004
Dátum zverejnenia	15.08.2023
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	2019 sp. č. OcÚML-147/2019, OcÚML- 89/2022
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	-
Splatnosť faktúry	30.08.2023
Dátum zaplatenia faktúry	14.08.2023
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť