

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	74/2023
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Servis obecného osvetlenia: Práca na elektrickom zariadení - 1 ks = 24,00 € Použitie vysokozdvížnej plošiny - 0,5 hod, 1 hod = 28,80 € , = 14,40 €
Celková hodnota s DPH	38,40 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	10.08.2023
Dodávateľ /identifikačné údaje/	NEONPLUS s.r.o., Muráň 75,049 01, IČO: 43981101
Dátum zverejnenia	15.08.2023
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	16/2023
Splatnosť faktúry	06.09.2023
Dátum zaplataenia faktúry	14.08.2023
Spôsob zaplataenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť