

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	73/2023
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Pero plastové s potlačou – 300 ks, 1 ks = 0,65 €, spolu = 195,00 € Tričko s potlačou - 250 ks, 1 ks = 6,50 €, spolu = 1625,00 € Magnetka –100 ks, 1 ks = 1,90 €, spolu = 190,00 € Doprava – 1 ks = 12 ,00 €
Celková hodnota s DPH	2022,00 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	10.08.2022
Dodávateľ /identifikačné údaje/	LIM PO s.r.o., Jesenná 1, 080 05 Prešov, IČO: 36498980
Dátum zverejnenia	16.08.2023
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	15/2023
Splatnosť faktúry	19.08.2023
Dátum zaplattenia faktúry	16.08.2023
Spôsob zaplattenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť