

Interné číslo faktúry <i>/identifikačný údaj faktúry/</i>	123/2024
Popis fakturovaného plnenia <i>/tovar alebo služba/</i>	Elektronický stravný lístok 38 ks, 1 ks = 6,23 € = 236,74 € Minimálna zmluvná odmena – množstvo 1 = 4,73 € bez DPH = 5,68 €
Celková hodnota s DPH	242,42 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	02.12.2024
Dodávateľ <i>/identifikačné údaje/</i>	fpofo, s. r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 56214863
Dátum zverejnenia	11.12.2024
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia zmluvy/</i>	22K432001
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia zmluvy/</i>	2022
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia objednávky/</i>	7779677619
Splatnosť faktúry	29.11.2024
Dátum zaplatenia faktúry	29.11.2024 predfaktúra
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť