

<b>Interné číslo faktúry</b> /identifikačný údaj faktúry/	25/2012
<b>Popis fakturovaného plnenia</b> /tovar alebo služba/	Fakturujeme Vám: <span style="float: right;">Cena:</span> Školenie UoZ v oblasti BOZP prijatých na aktivačnú činnosť <span style="float: right;">44,-</span>
<b>Celková hodnota s DPH</b>	<b>44,00</b>
<b>Mena</b>	EUR
<b>Dátum doručenia faktúry</b>	03.04.2012
<b>Dodávateľ</b> /identifikačné údaje/	NCRC, Ing. Jozef Nosál, Š. Maliaka 591/3, 050 01 REVÚCA IČO: 46199004 DIČ: 1047051841
<b>Dátum zverejnenia</b>	10.04.2012
<b>Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia zmluvy/	
<b>Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia zmluvy/	
<b>Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia objednávky/	6/2012
<b>Splatnosť faktúry</b>	16.04.2012
<b>Dátum zaplatenia faktúry</b>	03.04.2012
<b>Spôsob zaplatenia faktúry</b>	PP
<b>Poznámky</b>	

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť