

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	VPD č. 299															
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	<table> <tr> <td>Kvety rezané</td> <td>5 ks x 0,70</td> <td>= 3,50 €</td> </tr> <tr> <td>Kvety črepníkové</td> <td>1 ks x 9,00</td> <td>= 9,00 €</td> </tr> <tr> <td>Kvety črepníkové</td> <td>1 ks x 7,50</td> <td>= 7,50 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Základ dane</td> <td>16,67</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DPH 20%</td> <td>3,33</td> </tr> </table>	Kvety rezané	5 ks x 0,70	= 3,50 €	Kvety črepníkové	1 ks x 9,00	= 9,00 €	Kvety črepníkové	1 ks x 7,50	= 7,50 €	Základ dane		16,67	DPH 20%		3,33
Kvety rezané	5 ks x 0,70	= 3,50 €														
Kvety črepníkové	1 ks x 9,00	= 9,00 €														
Kvety črepníkové	1 ks x 7,50	= 7,50 €														
Základ dane		16,67														
DPH 20%		3,33														
Celková hodnota s DPH	20,00															
Mena	EUR															
Dátum doručenia faktúry	15.05.2012															
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Peter Benčo, Železničná 235, 049 16 Jelšava, prevádzka Námestie republiky 498, 049 16 Jelšava IČO: 32957297															
Dátum zverejnenia	18.05.2012															
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/																
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/																
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/																
Splatnosť faktúry	11.05.2012															
Dátum zaplatenia faktúry	11.05.2012															
Spôsob zaplatenia faktúry	H															
Poznámky																

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť