

<b>Interné číslo faktúry</b> /identifikačný údaj faktúry/	VPD č. 369		
<b>Popis fakturovaného plnenia</b> /tovar alebo služba/	CHLIEB	1 x 1,30	= 1,30
	CHLIEB	1 x 1,20	= 1,20
	TAŠKA	1 x 0,20	= 0,20
	COLA	6 x 0,50	= 3,00
	MINERÁLNA VODA	6 x 0,65	= 3,90
	BUCHTY	3 x 0,25	= 0,75
	KEKS MILA	4 x 0,40	= 1,60
	Základ dane		9,96
	DPH 20%		1,99
	Celkom EUR		11,95
<b>Celková hodnota s DPH</b>	<b>11,95</b>		
<b>Mena</b>	EUR		
<b>Dátum doručenia faktúry</b>	22.06.2012		
<b>Dodávateľ</b> /identifikačné údaje/	Božena Laciaková – JAMAJKA, Clementisova 1162, 050 01 Revúca PREVÁDZKA: Kúpeľná, objekt ŠM Jelšava IČO: 32 955 235		
<b>Dátum zverejnenia</b>	25.06.2012		
<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/			
<b>Splatnosť faktúry</b>	22.06.2012		
<b>Dátum zaplatenia faktúry</b>	22.06.2012		
<b>Spôsob zaplatenia faktúry</b>	H		
<b>Poznámky</b>			

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť