

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	8/2012																					
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>Množstvo</th> <th>J. cena</th> <th>Cena</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Toner Amor TN-2000 brother</td> <td>1</td> <td>41,00</td> <td>34,17</td> <td>20%</td> <td>6,83</td> <td>41,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Spolu na úhradu</td> <td>41,00</td> </tr> </tbody> </table>	Názov	Množstvo	J. cena	Cena	% DPH	DPH	Celkom	Toner Amor TN-2000 brother	1	41,00	34,17	20%	6,83	41,00	Spolu na úhradu						41,00
Názov	Množstvo	J. cena	Cena	% DPH	DPH	Celkom																
Toner Amor TN-2000 brother	1	41,00	34,17	20%	6,83	41,00																
Spolu na úhradu						41,00																
Celková hodnota s DPH	41,00																					
Mena	EUR																					
Dátum doručenia faktúry	19.1.2012																					
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Ján Opiela, Sládkovičová 60/4, 050 01 Revúca IČO: 30282934 DIČ: 1023682066																					
Dátum zverejnenia	11.02.2012																					
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/																						
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/																						
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	2/2012																					
Splatnosť faktúry	25.01.2012																					
Dátum zaplatenia faktúry	23.01.2012																					
Spôsob zaplatenia faktúry	PP																					
Poznámky																						

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť