

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	VPD č. 66			
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Názov	ks	Jednot. cena	Celkom
	Tyčinky sezamové	1	1,09	1,09
	Arašidy solené	2	0,29	0,58
	Nescafé	1	4,79	4,79
	Čaj mal.	1	1,89	1,89
	Koc. cukor	1	0,79	0,79
	Slov. chips	1	0,79	0,79
	Araš. Chrumky	1	0,35	0,35
	Dru tyčinky	4	0,35	1,40
	Min. voda Magn.	2	0,79	1,58
	Lim. Kolaloka	1	0,91	0,91
Celková hodnota s DPH	14,17			
Mena	EUR			
Dátum doručenia faktúry	25.01.2012			
Dodávateľ /identifikačné údaje/	BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, prevádzka Revúca IČO: 31347037			
Dátum zverejnenia	27.01.2012			
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	25.01.2012			
Dátum zaplataenia faktúry	25.01.2012			
Spôsob zaplataenia faktúry	H			
Poznámky	66 VPD			

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť