

<b>Interné číslo faktúry</b> /identifikačný údaj faktúry/	VPD č. 139			
<b>Popis fakturovaného plnenia</b> /tovar alebo služba/	TORO 200 g PASTA	1 ks	0,76	0,76
	TENY 400 g	1 ks	1,66	1,66
	PRACHOVKA UNIV.	1 ks	0,90	0,90
	ŠPONGIA TVAR.	1 ks	0,90	0,90
	ARIEL 400 g	1 ks	1,59	1,59
	JAR 1 I SENSITIV	1 ks	1,99	1,99
	SADZBA	Základ	Daň	Spolu
	20%	6,50+	1,30=	7,80
	Spolu	6,50+	1,30=	7,80
<b>Celková hodnota s DPH</b>	<b>7,80</b>			
<b>Mena</b>	EUR			
<b>Dátum doručenia faktúry</b>	06.03.2012			
<b>Dodávateľ</b> /identifikačné údaje/	Emil Krajčík, s.r.o. Dlhá 1424/47, 905 01 Senica 101 DROGERIE prev. Železničná 1257, 050 01 Revúca IČO: 36246204			
<b>Dátum zverejnenia</b>	09.03.2012			
<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>	06.03.2012			
<b>Dátum zaplatenia faktúry</b>	06.03.2012			
<b>Spôsob zaplatenia faktúry</b>	H			
<b>Poznámky</b>	139 VPD			

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť