

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	VPD č. 243		
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Kancelársky papier		11,95
	5 ks x 2,39		
	SADZBA 20%	Základ 9,96	DPH 1,99
	CELKOM	9,96	1,99
Celková hodnota s DPH	11,95		
Mena	EUR		
Dátum doručenia faktúry	23.04.2012		
Dodávateľ /identifikačné údaje/	TESCO STORES SR, a.s. Kamenné nm. 1/A, Bratislava 815 61 HM Revúca, ul. M.R. Štefánika 1394/10 IČO: 31321828		
Dátum zverejnenia	30.04.2012		
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	23.04.2012		
Dátum zaplatenia faktúry	23.04.2012		
Spôsob zaplatenia faktúry	H		
Poznámky			

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť