

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	VPD č. 389												
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	<table> <tr> <td>Kvety rezané</td> <td>1 ks x 10,00</td> <td>= 10,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Základ dane</td> <td></td> <td>8,33</td> </tr> <tr> <td>DPH 20%</td> <td></td> <td>1,67</td> </tr> </table>	Kvety rezané	1 ks x 10,00	= 10,00 €	<hr/>			Základ dane		8,33	DPH 20%		1,67
Kvety rezané	1 ks x 10,00	= 10,00 €											
<hr/>													
Základ dane		8,33											
DPH 20%		1,67											
Celková hodnota s DPH	10,00												
Mena	EUR												
Dátum doručenia faktúry	28.06.2012												
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Peter Benčo, Železničná 235, 049 16 Jelšava, prevádzka Námestie republiky 498, 049 16 Jelšava IČO: 32 957 297												
Dátum zverejnenia	29.06.2012												
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	28.06.2012												
Dátum zaplatenia faktúry	28.06.2012												
Spôsob zaplatenia faktúry	H												
Poznámky													

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť