

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Interné číslo faktúry | 182/2016 |
| Názov organizácie | Obec Šindliar |
| Dodávateľské číslo faktúry | 3/11/2016 |
| Dodávateľ | Peter Petruška |
| Adresa dodávateľa | Šindliar 9 |
| IČO – identifikačné číslo dodávateľa | 30607558 |
| Popis – účel platby | potraviny do ŠJ |
| Predmet faktúry | potraviny ŠJ za 112016 |
| 546,54 | 559,47 |
| Mena | EUR |
| Spôsob platby | PP |
| Finálna/zálohová | Finálna |
| K úhrade | 559,47 |
| Dátum úhrady | 23.12.16 |
| Stav zaplatenia | Uhradená |
| Dátum vystavenia | 30.11.16 |
| Dátum evidencie | 06.12.16 |
| Dátum splatnosti | 20.12.16 |
| Dátum zdan. plnenia | 30.11.16 |
| Dátum zverejnenia | |
| Číslo objednávky | |
| Číslo zmluvy | |
| Rok zmluvy | 2014 |
| | |
| | |
| | |
| | |