

Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady faktúry	Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PŠČ dodávateľa	Obec dodávateľa	Popis plnenia	Celková hodnota faktúry v EUR	Príznak S/bez DPH
10.1.2023	25.1.2023	2023/0235100001		1000004629	Peter Čokyna - AUTO MOTO	Československej armády	780	067 61	Stakčín	oprava ťažného zariadenia	25,00	