

Interné číslo faktúry:	136/17
Číslo faktúry:	2/2017
Popis fakturovaného plnenia:	ruže 100 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	150,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	59/2017
Dodávateľ:	Miroslav Dujava Jakovany 1, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	43757553
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	03.04.2017
Dátum doručenia:	03.04.2017
Dátum splatnosti:	17.04.2017
Dátum úhrady:	06.04.2017
Dátum zverejnenia:	07.04.2017
Poznámka:	Deň učiteľov

\* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.