

Interné číslo faktúry:	169/17
Číslo faktúry:	54170034
Popis fakturovaného plnenia:	poukážky – osobitný príjemca PnD v mesiaci 04/2017 36 ks á 23,52 €
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	846,72 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	zmluva zo dňa 01.06.2016
Dodávateľ:	COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3, 081 77 Prešov
Dodávateľ IČO:	00169111
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	21.04.2017
Dátum doručenia:	25.04.2017
Dátum splatnosti:	05.05.2017
Dátum úhrady:	27.04.2017
Dátum zverejnenia:	12.05.2017
Poznámka:	

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