

Interné číslo faktúry:	215/17
Číslo faktúry:	812017
Popis fakturovaného plnenia:	pracovná blúza 2 ks, pracovné nohavice 2 ks, pracovná obuv 2 páry, pracovné rukavice 2 páry
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	119,70 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	100/2017
Dodávateľ:	GOLITEX s.r.o. Puškinova 616/20, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	48290904
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	18.05.2017
Dátum doručenia:	19.05.2017
Dátum splatnosti:	02.06.2017
Dátum úhrady:	22.05.2017
Dátum zverejnenia:	12.06.2017
Poznámka:	pre zamestnancov § 54 Cesta na trh práce – Aktivita č. 3

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