

Interné číslo faktúry:	218/17
Číslo faktúry:	27000278
Popis fakturovaného plnenia:	kancelárske potreby – CD 100 ks, PPD 5 ks., VPD 5 ks, potvrdenky s juxtou 20 ks, fólia na hrebeňovú väzbu 100 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	67,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	102/2017
Dodávateľ:	EPoS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	17085861
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	22.05.2017
Dátum doručenia:	22.05.2017
Dátum splatnosti:	10.06.2017
Dátum úhrady:	26.05.2017
Dátum zverejnenia:	12.06.2017
Poznámka:	

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