

|   |   |
|---|---|
| Interné číslo faktúry:                  | 219/17  |
| Číslo faktúry:                          | 822017  |
| Popis fakturovaného plnenia:            | pracovné rukavice 14 párov                                    |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia*: | 30,80 €   |
| Identifikácia zmluvy/objednávky:        | 103/2017  |
| Dodávateľ:                              | GOLITEX s.r.o.<br>Puškinova 616/20, 083 01 Sabinov            |
| Dodávateľ IČO:                          | 48290904  |
| Odberateľ:                              | Obec Pečovská Nová Ves<br>Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves |
| Odberateľ IČO:                          | 00327590  |
| Dátum vystavenia:                       | 23.05.2017  |
| Dátum doručenia:                        | 23.05.2017  |
| Dátum splatnosti:                       | 30.05.2017  |
| Dátum úhrady:                           | 26.05.2017  |
| Dátum zverejnenia:                      | 12.06.2017  |
| Poznámka:                               | pre potreby vykonávania aktivačnej činnosti § 52              |

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