

Interné číslo faktúry:	280/17
Číslo faktúry:	1142017
Popis fakturovaného plnenia:	pracovná mikina 1 ks, pracovné nohavice 1 ks, pracovné topánky 1 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	59,70 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	123/2017
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:	28.06.2017
Dátum doručenia:	28.06.2017
Dátum splatnosti:	05.07.2017
Dátum úhrady:	28.06.2017
Dátum zverejnenia:	03.07.2017
Poznámka:	pre zamestnanca § 54 – Praxou k zamestnaniu

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