

Interné číslo faktúry:	319/17
Číslo faktúry:	54170069
Popis fakturovaného plnenia:	poukážky – osobitný príjemca PnD v mesiaci 07/2017 39 ks á 23,52 €
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	917,28 €
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:	14.07.2017
Dátum doručenia:	19.07.2017
Dátum splatnosti:	28.07.2017
Dátum úhrady:	24.07.2017
Dátum zverejnenia:	04.08.2017
Poznámka:	

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