

Interné číslo faktúry:	405/17
Číslo faktúry:	2047360
Popis fakturovaného plnenia:	tonery do tlačiarní HP CF 283 – 3 ks, HP LJ P 566 - 2 ks, HP 201X – 4 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	232,02 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	17/2017
Dodávateľ:	FORDAT, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Dodávateľ IČO:	36507741
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	04.09.2017
Dátum doručenia:	04.09.2017
Dátum splatnosti:	11.09.2017
Dátum úhrady:	07.09.2017
Dátum zverejnenia:	18.09.2017
Poznámka:	

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