

Interné číslo faktúry:	428/16
Číslo faktúry:	54160077
Popis fakturovaného plnenia:	poukážky – osobitný príjemca PnD vyplatené v mesiaci 9/2016 – 50 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	1 176,00 €
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:	30.09.2016
Dátum doručenia:	10.10.2016
Dátum splatnosti:	14.10.2016
Dátum úhrady:	11.10.2016
Dátum zverejnenia:	12.10.2016
Poznámka:	

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