

Interné číslo faktúry:	502/17
Číslo faktúry:	2112017
Popis fakturovaného plnenia:	pracovná mikina 1 ks, pracovné nohavice 1 ks, pracovná obuv 1 pár
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	60,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	211/2017
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:	25.10.2017
Dátum doručenia:	25.10.2017
Dátum splatnosti:	08.11.2017
Dátum úhrady:	26.10.2017
Dátum zverejnenia:	02.11.2017
Poznámka:	pre zamestnanca § 54 – Cesta na trh práce – Aktivita č. 3

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