

Interné číslo faktúry:	553/17
Číslo faktúry:	27000692
Popis fakturovaného plnenia:	kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	30,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	229/2017
Dodávateľ:	EPoS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	17085861
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	22.11.2017
Dátum doručenia:	22.11.2017
Dátum splatnosti:	29.11.2017
Dátum úhrady:	27.11.2017
Dátum zverejnenia:	29.11.2017
Poznámka:	pre národný projekt Komunitné centrá

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