

Interné číslo faktúry:	590/17
Číslo faktúry:	10171680
Popis fakturovaného plnenia:	stolový kalendár 222x125 mm, dvojtýždňový – 650 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	874,69 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	239/2017
Dodávateľ:	FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin
Dodávateľ IČO:	44311061
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	07.12.2017
Dátum doručenia:	08.12.2017
Dátum splatnosti:	21.12.2017
Dátum úhrady:	14.12.2017
Dátum zverejnenia:	21.12.2017
Poznámka:	

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