

Interné číslo faktúry:	599/17
Číslo faktúry:	27000763
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:	05.12.2017
Dátum doručenia:	13.12.2017
Dátum splatnosti:	12.12.2017
Dátum úhrady:	14.12.2017
Dátum zverejnenia:	21.12.2017
Poznámka:	pre národný projekt Komunitné centrá

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