

Interné číslo faktúry:	VPD 5198
Číslo faktúry:	09/2017
Popis fakturovaného plnenia:	výroba obalov na ďakovný list – 2 ks (Deň učiteľov)
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	20,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	57/2017
Dodávateľ:	Viera Lipjancová – Vašo, Župčany 275, 080 01 Prešov prev. Konštantínova 6
Dodávateľ IČO:	41546628
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	22.03.2017
Dátum doručenia:	23.03.2017
Dátum splatnosti:	29.03.2017
Dátum úhrady:	23.03.2017
Dátum zverejnenia:	07.04.2017
Poznámka:	uhradená v hotovosti

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