

Interné číslo faktúry:	101/18
Číslo faktúry:	2018097
Popis fakturovaného plnenia:	tonery do tlačiarní HP CF 283 X - 2 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	56,40 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	13/2018
Dodávateľ:	FORDAT, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Dodávateľ IČO:	36507741
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	08.03.2018
Dátum doručenia:	09.03.2018
Dátum splatnosti:	15.03.2018
Dátum úhrady:	12.03.2018
Dátum zverejnenia:	16.03.2018
Poznámka:	

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