

Interné číslo faktúry:	121/18
Číslo faktúry:	1800033
Popis fakturovaného plnenia:	pracovná bunda 1 ks, pracovné nohavice 1 ks, pracovná obuv 1 pár, pracovné rukavice 1 pár
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	62,44 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	34/2018
Dodávateľ:	GOLITEX s.r.o. Puškinova 616/20, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	48290904
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	21.03.2018
Dátum doručenia:	21.03.2018
Dátum splatnosti:	04.04..2018
Dátum úhrady:	22.03.2018
Dátum zverejnenia:	10.04.2018
Poznámka:	pre zamestnanca § 54

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