

Interné číslo faktúry:	226/18
Číslo faktúry:	2/2018
Popis fakturovaného plnenia:	rezané kvety – ruže 150 ks ku Dňu matiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	240,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	76/2018
Dodávateľ:	Miroslav Dujava, Jakovany 1, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	43757553
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	15.05.2018
Dátum doručenia:	15.05.2018
Dátum splatnosti:	29.05.2018
Dátum úhrady:	16.05.2018
Dátum zverejnenia:	23.05.2018
Poznámka:	

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