

Interné číslo faktúry:	358/18
Číslo faktúry:	1800089
Popis fakturovaného plnenia:	pracovná obuv 1 pár
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	50,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	134/2018
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:	27.07.2018
Dátum doručenia:	27.07.2018
Dátum splatnosti:	03.08.2018
Dátum úhrady:	31.07.2018
Dátum zverejnenia:	17.08.2018
Poznámka:	pre potreby vykonávania dobrovoľníckej činnosti § 52a

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