

Interné číslo faktúry:	42/18
Číslo faktúry:	28000037
Popis fakturovaného plnenia:	kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	30,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	229/2017
Dodávateľ:	EPoS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	17085861
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	31.01.2018
Dátum doručenia:	06.02.2018
Dátum splatnosti:	07.02.2018
Dátum úhrady:	09.02.2018
Dátum zverejnenia:	14.02.2018
Poznámka:	pre národný projekt Komunitné centrá

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