

Interné číslo faktúry:	435/18
Číslo faktúry:	OFPO20180209
Popis fakturovaného plnenia:	polokošeľa služobná KR, nápis „Hasiči“ – 3 ks, O krúžok 100x3,55 – 4 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	45,75 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	172/2018
Dodávateľ:	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26, 036 08 Martin
Dodávateľ IČO:	36427969
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	28.08.2018
Dátum doručenia:	28.08.2018
Dátum splatnosti:	04.09.2018
Dátum úhrady:	30.08.2018
Dátum zverejnenia:	10.09.2018
Poznámka:	pre členov DHZ

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