

Interné číslo faktúry:	445/18
Číslo faktúry:	2018/006
Popis fakturovaného plnenia:	reflexná vesta 4 ks, gumené čižmy 4 páry, pršiplášť 4 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	150,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	176/2018
Dodávateľ:	Peter Goliaš – SERVICE GOTEX, Námestie slobody 18, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	14317494
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	31.08.2018
Dátum doručenia:	31.08.2018
Dátum splatnosti:	07.09.2018
Dátum úhrady:	31.08.2018
Dátum zverejnenia:	10.09.2018
Poznámka:	pre potreby vykonávania aktivačnej činnosti § 52

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