

Interné číslo faktúry:	535/18
Číslo faktúry:	54180110
Popis fakturovaného plnenia:	poukážky – osobitný príjemca PnD v mesiaci 09/2018 33 ks á 23,68 €
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	781,44 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	zmluva zo dňa 01.06.2016
Dodávateľ:	COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3, 081 77 Prešov
Dodávateľ IČO:	00169111
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	30.09.2018
Dátum doručenia:	08.10.2018
Dátum splatnosti:	14.10.2018
Dátum úhrady:	09.10.2018
Dátum zverejnenia:	17.10.2018
Poznámka:	

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