

Interné číslo faktúry:	559/18
Číslo faktúry:	2018/030
Popis fakturovaného plnenia:	pracovná mikina 1 ks, pracovné nohavice 1 ks, pracovné topánky 1 pár, pracovné rukavice 1 pár
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	63,18 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	217/2018
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:	18.10.2018
Dátum doručenia:	19.10.2018
Dátum splatnosti:	01.11.2018
Dátum úhrady:	22.10.2018
Dátum zverejnenia:	24.10.2018
Poznámka:	pre zamestnanca § 54 Cesta na trh práce 2, Opatrenie 2

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