

Interné číslo faktúry:	VPD 5334
Číslo faktúry:	182205164
Popis fakturovaného plnenia:	cukrovinky na Deň detí – Kuli Kuli dúhové roksové lízanky 800g – 10 ks, Ovocné roksové lízanky 600g – 7 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	74,63 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	
Dodávateľ:	ČESKÉ CUKROVINKY s.r.o. Bobrová 131, 592 55 Bobrová
Dodávateľ IČO:	04093003
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	11.05.2018
Dátum doručenia:	15.05.2018
Dátum splatnosti:	11.05.2018
Dátum úhrady:	15.05.2018
Dátum zverejnenia:	21.06.2018
Poznámka:	uhradená v hotovosti

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