

Interné číslo faktúry:	565/18
Číslo faktúry:	2018410
Popis fakturovaného plnenia:	tonery do tlačiarní HP CF 283 X – 2 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	56,40 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	13/2018
Dodávateľ:	FORDAT, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Dodávateľ IČO:	36507741
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	22.10.2018
Dátum doručenia:	23.10.2018
Dátum splatnosti:	29.10.2018
Dátum úhrady:	25.10.2018
Dátum zverejnenia:	20.11.2018
Poznámka:	

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