

Interné číslo faktúry:	599/18
Číslo faktúry:	28000665
Popis fakturovaného plnenia:	kancelárske potreby – aktivity KC
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	167,02 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	229/2017
Dodávateľ:	EPoS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	17085861
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	07.11.2018
Dátum doručenia:	07.11.2018
Dátum splatnosti:	21.11.2018
Dátum úhrady:	09.11.2018
Dátum zverejnenia:	21.11.2018
Poznámka:	

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