

Interné číslo faktúry:	627/18
Číslo faktúry:	54180134
Popis fakturovaného plnenia:	poukážky – osobitný príjemca PnD v mesiaci 11/2018 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:	26.11.2018
Dátum doručenia:	29.11.2018
Dátum splatnosti:	10.12.2018
Dátum úhrady:	30.11.2018
Dátum zverejnenia:	14.12.2018
Poznámka:	

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