

Interné číslo faktúry:	629/18
Číslo faktúry:	1801594
Popis fakturovaného plnenia:	sladkosti do mikulášskych balíčkov
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	508,98 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	234/2018
Dodávateľ:	LC Sabinov a.s. Priemyselná štvrť 5, 083 14 Sabinov
Dodávateľ IČO:	45977119
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	30.11.2018
Dátum doručenia:	30.11.2018
Dátum splatnosti:	14.12.2018
Dátum úhrady:	06.12.2018
Dátum zverejnenia:	14.12.2018
Poznámka:	

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