

Interné číslo faktúry:	232/19
Číslo faktúry:	FV190022
Popis fakturovaného plnenia:	pracovná obuv 1 pár
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	31,10 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	86/2019
Dodávateľ:	RASKO Prešov, s.r.o. Hlavná 2962/40, 080 01 Prešov
Dodávateľ IČO:	47721421
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	07.05.2019
Dátum doručenia:	09.05.2019
Dátum splatnosti:	21.05.2019
Dátum úhrady:	15.05.2019
Dátum zverejnenia:	22.05.2019
Poznámka:	pre UoZ vykonávajúceho aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby § 52a

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