

Interné číslo faktúry:	246/19
Číslo faktúry:	2019 03 28
Popis fakturovaného plnenia:	osuška – 200 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	800,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	83/2019
Dodávateľ:	HNL s.r.o. Tichá 94/1, 083 01 Jakubovany
Dodávateľ IČO:	51259877
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	27.03.2019
Dátum doručenia:	16.05.2019
Dátum splatnosti:	27.05.2019
Dátum úhrady:	20.05.2019
Dátum zverejnenia:	22.05.2019
Poznámka:	vecný dar ku Dňu matiek

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