

Interné číslo faktúry:	247/19
Číslo faktúry:	54190050
Popis fakturovaného plnenia:	poukážky – osobitný príjemca PnD v mesiaci 05/2019 41 ks á 24,34 €
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	997,94 €
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:	16.05.2019
Dátum doručenia:	20.05.2019
Dátum splatnosti:	30.05.2019
Dátum úhrady:	20.05.2019
Dátum zverejnenia:	22.05.2019
Poznámka:	

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