

Interné číslo faktúry:	315/19
Číslo faktúry:	54190063
Popis fakturovaného plnenia:	poukážky – osobitný príjemca PnD v mesiaci 06/2019 38 ks á 24,34 €
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	924,92 €
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:	18.06.2019
Dátum doručenia:	21.06.2019
Dátum splatnosti:	02.07.2019
Dátum úhrady:	25.06.2019
Dátum zverejnenia:	12.07.2019
Poznámka:	

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