

Interné číslo faktúry:	569/19
Číslo faktúry:	VPF26
Popis fakturovaného plnenia:	knižné tituly do obecnej knižnice
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	311,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	186/2019
Dodávateľ:	KNIHA PLUS, spol. s r.o. Alexandra Matušku 6321/1, 080 01 Prešov, prevádzka: Hlavná 72, Prešov
Dodávateľ IČO:	50053906
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	18.10.2019
Dátum doručenia:	21.10.2019
Dátum splatnosti:	25.10.2019
Dátum úhrady:	23.10.2019
Dátum zverejnenia:	29.10.2019
Poznámka:	

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