

Interné číslo faktúry:	575/19
Číslo faktúry:	2019 10 61
Popis fakturovaného plnenia:	zhotovenie a dodanie: vankúš 50 x 70 cm – 150 ks, kuchynská chňapka 2 ks/bal. – 200 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	1 090,80 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	187/2019
Dodávateľ:	Richard Šimon, Tichá 94/1, 083 01 Jakubovany
Dodávateľ IČO:	34814035
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	17.10.2019
Dátum doručenia:	28.10.2019
Dátum splatnosti:	31.10.2019
Dátum úhrady:	29.10.2019
Dátum zverejnenia:	29.10.2019
Poznámka:	

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