

Interné číslo faktúry:	VPD 5930
Číslo faktúry:	1901625
Popis fakturovaného plnenia:	sladkosti do balíčkov na Mikuláša
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	472,31 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	200/2019
Dodávateľ:	LC Sabinov a.s. Priemyselná štvrť 5, 083 14 Sabinov
Dodávateľ IČO:	45977119
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	25.11.2019
Dátum doručenia:	25.11.2019
Dátum splatnosti:	25.11.2019
Dátum úhrady:	25.11.2019
Dátum zverejnenia:	16.12.2019
Poznámka:	uhradená v hotovosti

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