

Interné číslo faktúry:	109/17
Číslo faktúry:	54170022
Popis fakturovaného plnenia:	poukážky – osobitný príjemca PnD v mesiaci 03/2017 41 ks á 23,52 €
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	964,32 €
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:	15.03.2017
Dátum doručenia:	17.03.2017
Dátum splatnosti:	29.03.2017
Dátum úhrady:	17.03.2017
Dátum zverejnenia:	07.04.2017
Poznámka:	

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