

Interné číslo faktúry:	164/17
Číslo faktúry:	572017
Popis fakturovaného plnenia:	pracovná blúza 3 ks, pracovné nohavice 3 ks, pracovné topánky 3 páry, pracovné rukavice 3 páry
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	179,65 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	76/2017
Dodávateľ:	GOLITEX s.r.o. Puškinova 616/20, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	48290904
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	24.04.2017
Dátum doručenia:	24.04.2017
Dátum splatnosti:	01.05.2017
Dátum úhrady:	25.04.2017
Dátum zverejnenia:	12.05.2017
Poznámka:	pre potreby zamestnancov § 54 – Šanca na zamestnanie

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