

Interné číslo faktúry:	165/17
Číslo faktúry:	582017
Popis fakturovaného plnenia:	pracovné topánky 14 párov, pracovné rukavice 14 párov
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	405,30 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	77/2017
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:	08.05.2017
Dátum úhrady:	25.04.2017
Dátum zverejnenia:	12.05.2017
Poznámka:	pre potreby vykonávania aktivačnej činnosti § 52

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