

Interné číslo faktúry:	170/17
Číslo faktúry:	27000219
Popis fakturovaného plnenia:	potvrdenky s juxtou 20 ks, obálky s dor. do VR 2000 ks; plastové lyžice 100 ks, plastové poháre 2 dl biele 200 ks, hnedé 100 ks – beh zdravia
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	107,49 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	78/2017
Dodávateľ:	EpoS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	17085861
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	25.04.2017
Dátum doručenia:	25.04.2017
Dátum splatnosti:	10.05.2017
Dátum úhrady:	27.04.2017
Dátum zverejnenia:	12.05.2017
Poznámka:	

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