

Interné číslo faktúry:	329/17
Číslo faktúry:	FVT201721052
Popis fakturovaného plnenia:	pracovné čižmy gum. zelené zatepl. – 8 párov, pracovné čižmy zelené dámske – 3 páry, prac. vesty reflex. – 13 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	262,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	140/2017
Dodávateľ:	STOMEX, s.r.o. Za potokom 19, 080 06 Prešov - Ľubotice
Dodávateľ IČO:	31650091
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	26.07.2017
Dátum doručenia:	27.07.2017
Dátum splatnosti:	09.08.2017
Dátum úhrady:	28.07.2017
Dátum zverejnenia:	04.08.2017
Poznámka:	pre potreby vykonávania aktivačnej činnosti § 52

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