

Interné číslo faktúry:	427/17
Číslo faktúry:	10170043
Popis fakturovaného plnenia:	spotrebný tovar – Pečovskonovoveský jarmok 2017
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	187,80 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	151/2017
Dodávateľ:	Róbert Dušan Kunst – Obchodné služby, Pod Kalváriou 42, 080 01 Prešov
Dodávateľ IČO:	47908122
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	08.09.2017
Dátum doručenia:	11.09.2017
Dátum splatnosti:	22.09.2017
Dátum úhrady:	11.09.2017
Dátum zverejnenia:	18.09.2017
Poznámka:	

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