

| | |
|---|---|
| Interné číslo faktúry: | 496/17 |
| Číslo faktúry: | 54170102 |
| Popis fakturovaného plnenia: | poukážky – osobitný príjemca PnD v mesiaci 10/2017 32 ks á 23,52 € |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia*: | 752,64 € |
| Identifikácia zmluvy/objednávky: | zmluva zo dňa 01.06.2016 |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3, 081 77 Prešov |
| Dodávateľ IČO: | 00169111 |
| Odberateľ: | Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves |
| Odberateľ IČO: | 00327590 |
| Dátum vystavenia: | 19.10.2017 |
| Dátum doručenia: | 23.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 02.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 24.10.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 02.11.2017 |
| Poznámka: | |

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