

Interné číslo faktúry:	510/17
Číslo faktúry:	3017941687
Popis fakturovaného plnenia:	stravné lístky 3,40 € - 454 ks na mesiac 11/2017
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	1 550,80 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	zmluva 12K775073 zo dňa 28.05.2012
Dodávateľ:	DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina
Dodávateľ IČO:	36391000
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	02.11.2017
Dátum doručenia:	02.11.2017
Dátum splatnosti:	09.11.2017
Dátum úhrady:	31.10.2017
Dátum zverejnenia:	09.11.2017
Poznámka:	uhradená zálohovou faktúrou

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