

Interné číslo faktúry:	541/16
Číslo faktúry:	54160119
Popis fakturovaného plnenia:	poukážky – osobitný príjemca PnD v mesiaci 12/2016 39 ks á 23,52 €
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	917,28 €
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:	12.12.2016
Dátum doručenia:	15.12.2016
Dátum splatnosti:	26.12.2016
Dátum úhrady:	20.12.2016
Dátum zverejnenia:	16.01.2017
Poznámka:	

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