

Interné číslo faktúry:	67/17
Číslo faktúry:	202017
Popis fakturovaného plnenia:	pracovná obuv 1 pár
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	45,76 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	33/2017
Dodávateľ:	GOLITEX s.r.o. Puškinova 616/20, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	48290904
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	24.02.2017
Dátum doručenia:	24.02.2017
Dátum splatnosti:	24.03.2017
Dátum úhrady:	27.02.2017
Dátum zverejnenia:	14.03.2017
Poznámka:	pre potreby vykonávania dobrovoľníckej služby

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