

Interné číslo faktúry:	01/19
Číslo faktúry:	OF/2019029
Popis fakturovaného plnenia:	účtovná závierka r. 2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	80,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	zmluva o vedení účtovníctva zo dňa 08.03.2016
Dodávateľ:	UEC services s.r.o. Soľnobanská 7, 080 05 Prešov
Dodávateľ IČO:	45974951
Odberateľ:	CSS Pečovská Nová Ves s.r.o. Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	48312436
Dátum vystavenia:	06.03.2019
Dátum doručenia:	06.03.2019
Dátum splatnosti:	31.03.2019
Dátum úhrady:	07.03.2019
Dátum zverejnenia:	27.05.2019
Poznámka:	

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