

Interné číslo faktúry:	24/18
Číslo faktúry:	180101
Popis fakturovaného plnenia:	catering, teplé bufety, zapožičanie servisu, dovoz zdarma - 80 porcií
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	640,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	252/2017
Dodávateľ:	ML GROUP, s.r.o. 082 57 Ľutina 166
Dodávateľ IČO:	46790705
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	22.01.2018
Dátum doručenia:	23.01.2018
Dátum splatnosti:	23.01.2018
Dátum úhrady:	23.01.2018
Dátum zverejnenia:	14.02.2018
Poznámka:	oslavy 20. výročia založenia ZO Únie žien Slovenska v Pečovskej Novej Vsi – 20.01.2018

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