

Interné číslo faktúry:	280/18
Číslo faktúry:	2018131
Popis fakturovaného plnenia:	náklady spojené s pracovnou cestou zástupcov samosprávy RZ ZMOS Horná Torysa na 29. Snem ZMOS v dňoch 22.5.2018 – 24.5.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	146,74 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	
Dodávateľ:	Združenie obcí hornej Torysy, Krivianska 557/1, 082 71 Lipany
Dodávateľ IČO:	37938231
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	05.06.2018
Dátum doručenia:	08.06.2018
Dátum splatnosti:	19.06.2018
Dátum úhrady:	12.06.2018
Dátum zverejnenia:	21.06.2018
Poznámka:	starosta

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