

Interné číslo faktúry:	203/19
Číslo faktúry:	2019042
Popis fakturovaného plnenia:	preprava osôb za mesiac 04/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	299,20 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	41/2019
Dodávateľ:	osobna-preprava, s.r.o. Tajovského 1, 082 71 Lipany
Dodávateľ IČO:	47483822
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	28.04.2019
Dátum doručenia:	02.05.2019
Dátum splatnosti:	12.05.2019
Dátum úhrady:	06.05.2019
Dátum zverejnenia:	10.05.2019
Poznámka:	futbal: 7.4.2019; 13.4.2019; 21.4.2019; 28.4.2019

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