

Interné číslo faktúry:	229/19
Číslo faktúry:	3117190499
Popis fakturovaného plnenia:	zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za mesiac 04/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	70,76 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	66/2019
Dodávateľ:	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
Dodávateľ IČO:	34115901
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	06.05.2019
Dátum doručenia:	06.05.2019
Dátum splatnosti:	05.06.2019
Dátum úhrady:	15.05.2019
Dátum zverejnenia:	22.05.2019
Poznámka:	veľkokapacitný kontajner od budovy ZŠ, Školská 12

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