

Interné číslo faktúry:	260/19
Číslo faktúry:	5/2019
Popis fakturovaného plnenia:	divadelné prestavenie „Snehulienka“ odohraté v amfiteátri v Pečovskej Novej Vsi, dňa 31.05.2019 o 15.30 hod.
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	250,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	72/2019
Dodávateľ:	o.z. NA DOSKE Poštová 16, 082 12 Kapušany
Dodávateľ IČO:	37884409
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	31.05.2019
Dátum doručenia:	03.06.2019
Dátum splatnosti:	13.06.2019
Dátum úhrady:	03.06.2019
Dátum zverejnenia:	18.06.2019
Poznámka:	Deň detí

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