

Interné číslo faktúry:	297/19
Číslo faktúry:	0519/02
Popis fakturovaného plnenia:	preklady textov zo slovenského do poľského jazyka a z poľského do slovenského jazyka
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	826,50 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	zmluva zo dňa 17.04.2019
Dodávateľ:	emowa s.r.o. Dilongova 5839/14, 080 01 Prešov
Dodávateľ IČO:	51470471
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	21.05.2019
Dátum doručenia:	12.06.2019
Dátum splatnosti:	28.06.2019
Dátum úhrady:	14.06.2019
Dátum zverejnenia:	24.06.2019
Poznámka:	Dedičstvo starých mám bez hraníc

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