

Interné číslo faktúry:	301/19
Číslo faktúry:	1900280
Popis fakturovaného plnenia:	programovacie práce na webe pecovska.sk
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	36,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	107/2019
Dodávateľ:	BAJAN company s.r.o. Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa
Dodávateľ IČO:	46170545
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	17.06.2019
Dátum doručenia:	17.06.2019
Dátum splatnosti:	24.06.2019
Dátum úhrady:	20.06.2019
Dátum zverejnenia:	24.06.2019
Poznámka:	

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