

Interné číslo faktúry:	302/19
Číslo faktúry:	O190052
Popis fakturovaného plnenia:	ubytovanie poľskej delegácie v dňoch 8.6.2019 – 9.6.2019 počas záverečnej konferencie mikroprojektu: Dedičstvo starých mám bez hraníc
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	199,90 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	101/2019
Dodávateľ:	TORYSA plus, s.r.o. Námestie slobody 1, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	36507857
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	09.06.2019
Dátum doručenia:	19.06.2019
Dátum splatnosti:	23.06.2019
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.