

Interné číslo faktúry:	452/19
Číslo faktúry:	O190075
Popis fakturovaného plnenia:	ubytovanie 9 osôb – účastníkov Pečovskonovoveského jarmoku – poľskej delegácie v dňoch 23.08.2019 – 24.08.2019 (1 noc)
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	246,30 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	146/2019
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:	29.08.2019
Dátum doručenia:	02.09.2019
Dátum splatnosti:	12.09.2019
Dátum úhrady:	05.09.2019
Dátum zverejnenia:	13.09.2019
Poznámka:	

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