

Interné číslo faktúry:	508/19
Číslo faktúry:	190537
Popis fakturovaného plnenia:	výkon činnosti stavebného dozoru stavby: EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k.ú. Pečovská Nová Ves
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	12 180,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	zmluva zo dňa 18.03.2019
Dodávateľ:	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61, 080 06 L'ubotice
Dodávateľ IČO:	46727540
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	19.09.2019
Dátum doručenia:	23.09.2019
Dátum splatnosti:	19.10.2019
Dátum úhrady:	03.12.2019
Dátum zverejnenia:	13.12.2019
Poznámka:	

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