

Interné číslo faktúry:	522/19
Číslo faktúry:	190580
Popis fakturovaného plnenia:	činnosť OPP, BOZP a PZS podľa zmluvy za 3. Q 2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	240,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	zmluva zo dňa 16.03.2016, dodatok č. 1 zo dňa 23.06.2016, dodatok č. 2 zo dňa 20.12.2016, dodatok č. 3 zo dňa 06.06.2018
Dodávateľ:	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61, 080 06 Ľubotice
Dodávateľ IČO:	46727540
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	30.09.2019
Dátum doručenia:	02.10.2019
Dátum splatnosti:	14.10.2019
Dátum úhrady:	04.10.2019
Dátum zverejnenia:	14.10.2019
Poznámka:	

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