

Interné číslo faktúry:	533/19
Číslo faktúry:	3091945693
Popis fakturovaného plnenia:	stravné lístky 3,90 € - 420 ks na mesiac 10/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	1 645,20 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	zmluva 12K775073 zo dňa 28.05.2012
Dodávateľ:	DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina
Dodávateľ IČO:	36391000
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	03.10.2019
Dátum doručenia:	03.10.2019
Dátum splatnosti:	10.10.2019
Dátum úhrady:	01.10.2019
Dátum zverejnenia:	14.10.2019
Poznámka:	uhradená zálohovou faktúrou

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