

Interné číslo faktúry:	543/19
Číslo faktúry:	3171900683
Popis fakturovaného plnenia:	zneškodnenie objemného odpadu 200307 za mesiac 09/2019 – množstvo 2,48 t
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	151,28 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	5/2019
Dodávateľ:	Spoločnosť Šariš, a. s. Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	31720463
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	02.10.2019
Dátum doručenia:	04.10.2019
Dátum splatnosti:	16.10.2019
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.