

Interné číslo faktúry:	570/19
Číslo faktúry:	210740
Popis fakturovaného plnenia:	laboratórny rozbor 5 vzoriek pitnej vody odobratých v dňoch 05.03.2019 a 14.03.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	196,70 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	47/2019
Dodávateľ:	Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, 080 01 Prešov
Dodávateľ IČO:	00610992
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	18.10.2019
Dátum doručenia:	23.10.2019
Dátum splatnosti:	01.11.2019
Dátum úhrady:	23.10.2019
Dátum zverejnenia:	29.10.2019
Poznámka:	

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