

Interné číslo faktúry:	571/19
Číslo faktúry:	FV1906420
Popis fakturovaného plnenia:	čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	242,28 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	188/2019
Dodávateľ:	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov
Dodávateľ IČO:	36479861
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	21.10.2019
Dátum doručenia:	23.10.2019
Dátum splatnosti:	04.11.2019
Dátum úhrady:	29.10.2019
Dátum zverejnenia:	29.10.2019
Poznámka:	

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