

Interné číslo faktúry:	133/17
Číslo faktúry:	170143
Popis fakturovaného plnenia:	činnosť OPP, BOZP a PZS podľa zmluvy za 1. štvrťrok
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	180,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 16.03.2016, dodatok č. 1 zo dňa 23.06.2016, dodatok č. 2 zo dňa 20.12.2016
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:	31.03.2017
Dátum doručenia:	03.04.2017
Dátum splatnosti:	14.04.2017
Dátum úhrady:	06.04.2017
Dátum zverejnenia:	07.04.2017
Poznámka:	

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