

Interné číslo faktúry:	286/19
Číslo faktúry:	2019169
Popis fakturovaného plnenia:	náklady spojené s pracovnou cestou zástupcov samosprávy RZ ZMOS Horná Torysa na 30. snem ZMOS v dňoch 21.05.2019 – 23.05.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	200,87 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	
Dodávateľ:	Združenie obcí hornej Torysy, Krivianska 557/1, 082 71 Lipany
Dodávateľ IČO:	37938231
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	03.06.2019
Dátum doručenia:	06.06.2019
Dátum splatnosti:	17.06.2019
Dátum úhrady:	07.06.2019
Dátum zverejnenia:	18.06.2019
Poznámka:	

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