

Interné číslo faktúry:	132/17
Číslo faktúry:	FV171013
Popis fakturovaného plnenia:	elektroinštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	48,78 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	60/2017
Dodávateľ:	GLAstav s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany prev. Priemyselná štvrť 4, Sabinov
Dodávateľ IČO:	46109056
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	30.03.2017
Dátum doručenia:	03.04.2017
Dátum splatnosti:	13.04.2017
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.