

Interné číslo faktúry:	148/17
Číslo faktúry:	FT201701002
Popis fakturovaného plnenia:	materiál na oplatenie obecného cintorína
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	492,32 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	66/2017
Dodávateľ:	Kovsmol, s.r.o. Družstevná 34, 080 06 Prešov
Dodávateľ IČO:	36501921
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	05.04.2017
Dátum doručenia:	06.04.2017
Dátum splatnosti:	12.04.2017
Dátum úhrady:	11.04.2017
Dátum zverejnenia:	11.05.2017
Poznámka:	

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