

Interné číslo faktúry:	171/17
Číslo faktúry:	FV1720124
Popis fakturovaného plnenia:	stavebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	71,93 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	61/2017
Dodávateľ:	STAV – MAJO s.r.o. Železničná 11, 082 71 Lipany
Dodávateľ IČO:	36506541
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	24.04.2017
Dátum doručenia:	28.04.2017
Dátum splatnosti:	08.05.2017
Dátum úhrady:	28.04.2017
Dátum zverejnenia:	12.05.2017
Poznámka:	strop WC v budove obecného úradu

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