

Interné číslo faktúry:	184/17
Číslo faktúry:	FV170245
Popis fakturovaného plnenia:	stavebný materiál pre potreby údržbárskych prác
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	94,73 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	86/2017
Dodávateľ:	MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	36504068
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	29.04.2017
Dátum doručenia:	04.05.2017
Dátum splatnosti:	13.05.2017
Dátum úhrady:	05.05.2017
Dátum zverejnenia:	12.05.2017
Poznámka:	

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