

Interné číslo faktúry:	208/17
Číslo faktúry:	0492017
Popis fakturovaného plnenia:	AQUASTOP PLEX tekutá lepenka – 32 kg
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	82,56 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	88/2017
Dodávateľ:	INSEMPRE s.r.o. Bardejovská 43A, 080 06 Prešov - Ľubotice
Dodávateľ IČO:	47563028
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	03.05.2017
Dátum doručenia:	15.05.2017
Dátum splatnosti:	17.05.2017
Dátum úhrady:	17.05.2017
Dátum zverejnenia:	12.06.2017
Poznámka:	oplotenie cintorína

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