

Interné číslo faktúry:	209/17
Číslo faktúry:	FT201701472
Popis fakturovaného plnenia:	materiál na oplatenie cintorína – oceľ, záves, kotúč rezný, elektródy
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	133,26 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	96/2017
Dodávateľ:	Kovsmol, s.r.o. Družstevná 34, 080 06 Prešov 6
Dodávateľ IČO:	36501921
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	16.05.2017
Dátum doručenia:	17.05.2017
Dátum splatnosti:	30.05.2017
Dátum úhrady:	22.05.2017
Dátum zverejnenia:	12.06.2017
Poznámka:	

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