

Interné číslo faktúry:	236/17
Číslo faktúry:	0772017
Popis fakturovaného plnenia:	obrúbnik 100/20/10 sivý 240 ks, obrúbnik 100/20/6 sivý 26 ks, paleta 9 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	258,66 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	101/2017
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:	29.05.2017
Dátum doručenia:	02.06.2017
Dátum splatnosti:	11.06.2017
Dátum úhrady:	05.06.2017
Dátum zverejnenia:	12.06.2017
Poznámka:	výstavba chodníkov na obecnom cintoríne, ul. Školská

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