

Interné číslo faktúry:	267/17
Číslo faktúry:	4/2017
Popis fakturovaného plnenia:	letničky 67 ks, tuja 2 ks, smrek 1 ks, borievka 1 ks, hnojivo Rokosan 1 ks, herbicíd 3 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	113,10 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	117/2017
Dodávateľ:	Miroslav Dujava, Jakovany 1, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	43757553
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	19.06.2017
Dátum doručenia:	19.06.2017
Dátum splatnosti:	03.07.2017
Dátum úhrady:	23.06.2017
Dátum zverejnenia:	03.07.2017
Poznámka:	obecné parky

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