

Interné číslo faktúry:	349/17
Číslo faktúry:	FV170193
Popis fakturovaného plnenia:	cement 25 kg 325 – 112 ks, palety Euro – 2 ks, manipulácia, nakládka/vykládka
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	290,40 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	67/2017
Dodávateľ:	Pil-stav, s.r.o. Hollého 34, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	36478962
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	31.07.2017
Dátum doručenia:	04.08.2017
Dátum splatnosti:	14.08.2017
Dátum úhrady:	10.08.2017
Dátum zverejnenia:	16.08.2017
Poznámka:	

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