

Interné číslo faktúry:	379/17
Číslo faktúry:	FVD/170819
Popis fakturovaného plnenia:	kamenivo fr. 0/32 – množstvo 54,36 t
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	437,05 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	116/2017
Dodávateľ:	EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17, 080 01 Prešov
Dodávateľ IČO:	31710115
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	15.08.2017
Dátum doručenia:	21.08.2017
Dátum splatnosti:	22.08.2017
Dátum úhrady:	22.08.2017
Dátum zverejnenia:	18.09.2017
Poznámka:	ul. Školská pri ZŠsMŠ

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