

Interné číslo faktúry:	435/16
Číslo faktúry:	102016
Popis fakturovaného plnenia:	netkaná textília 100 m
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	70,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	175/2016
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:	13.10.2016
Dátum doručenia:	14.10.2016
Dátum splatnosti:	27.10.2016
Dátum úhrady:	17.10.2016
Dátum zverejnenia:	10.11.2016
Poznámka:	

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