

Interné číslo faktúry:	457/17
Číslo faktúry:	20171127
Popis fakturovaného plnenia:	110 litr. kontajner – 40 ks, 120 litr. kontajner plastový čierny – 40 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	1 872,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	139/2017
Dodávateľ:	FEREX, s.r.o. Vodná 23, 949 01 Nitra
Dodávateľ IČO:	17682258
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	29.09.2017
Dátum doručenia:	02.10.2017
Dátum splatnosti:	13.10.2017
Dátum úhrady:	03.10.2017
Dátum zverejnenia:	13.10.2017
Poznámka:	

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