

Interné číslo faktúry:	498/17
Číslo faktúry:	2017/0126
Popis fakturovaného plnenia:	výroba betónu C12/15-X0(SK)-CI 0,5-Dmax 16 S3 – 2,30 m3
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	132,48 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	191/2017
Dodávateľ:	BETON GARONE s.r.o. Ľutinská 686/55, 082 56 Pečovská Nová Ves
Dodávateľ IČO:	36489603
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	18.10.2017
Dátum doručenia:	24.10.2017
Dátum splatnosti:	01.11.2017
Dátum úhrady:	24.10.2017
Dátum zverejnenia:	02.11.2017
Poznámka:	ul. Školská medzi bytovými domami

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