

Interné číslo faktúry:	531/17
Číslo faktúry:	FV170705
Popis fakturovaného plnenia:	stavebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	59,32 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	86/2017
Dodávateľ:	MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	36504068
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	31.10.2017
Dátum doručenia:	06.11.2017
Dátum splatnosti:	14.11.2017
Dátum úhrady:	07.11.2017
Dátum zverejnenia:	09.11.2017
Poznámka:	

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