

Interné číslo faktúry:	571/17
Číslo faktúry:	FV171103
Popis fakturovaného plnenia:	elektroinštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	28,44 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	237/2017
Dodávateľ:	GLAstav s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany prev. Priemyselná štvrť 4, Sabinov
Dodávateľ IČO:	46109056
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	01.12.2017
Dátum doručenia:	04.12.2017
Dátum splatnosti:	15.12.2017
Dátum úhrady:	08.12.2017
Dátum zverejnenia:	13.12.2017
Poznámka:	pre vianočnú výzdobu

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