

Interné číslo faktúry:	572/17
Číslo faktúry:	2017/0163
Popis fakturovaného plnenia:	výroba betónu C16/20-XO(SK)-CI 0,4 Dmax 16 S3 – 2,10 m3, výroba betónu C30/37-XC4, XD2, XA2, XF2(SK)-CI 0,4 Dmax 16 S3 – 0,50 m3
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	165,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	224/2014
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:	30.11.2017
Dátum doručenia:	04.12.2017
Dátum splatnosti:	14.12.2017
Dátum úhrady:	08.12.2017
Dátum zverejnenia:	13.12.2017
Poznámka:	MK ul. Ľutinská

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