

Interné číslo faktúry:	585/17
Číslo faktúry:	FV170363
Popis fakturovaného plnenia:	cement 25 kg 325 - 6 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	13,80 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	67/2017
Dodávateľ:	Pil-stav s.r.o. Hollého 34, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	36478962
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	30.11.2017
Dátum doručenia:	06.12.2017
Dátum splatnosti:	14.12.2017
Dátum úhrady:	08.12.2017
Dátum zverejnenia:	13.12.2017
Poznámka:	

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