

Interné číslo faktúry:	586/17
Číslo faktúry:	FV170044
Popis fakturovaného plnenia:	spotrebný materiál stavebný (skurtky, vrtáky, hmoždinky, podložky, matice, brús. kotúč, lepidlo na drevo)
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	132,24 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	90/2017
Dodávateľ:	STUS SABINOV spol. s r.o. Námestie slobody 94, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	17075963
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.