

Interné číslo faktúry:	597/17
Číslo faktúry:	FVD/171166
Popis fakturovaného plnenia:	dodávka kameniva fr. 0/63 – množstvo 83,62 t fr. 16/32 – množstvo 54,32 t
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	1 248,92 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	116/2017
Dodávateľ:	EKOMPRIM, s.r.o. Strojnícka 17, 080 01 Prešov
Dodávateľ IČO:	31710115
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	07.12.2017
Dátum doručenia:	13.12.2017
Dátum splatnosti:	14.12.2017
Dátum úhrady:	14.12.2017
Dátum zverejnenia:	21.12.2017
Poznámka:	miestna komunikácia ul. Ľutinská

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