

Interné číslo faktúry:	83/17
Číslo faktúry:	FV170076
Popis fakturovaného plnenia:	stavebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	48,23 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	37/2017
Dodávateľ:	MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	36504068
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	28.02.2017
Dátum doručenia:	02.03.2017
Dátum splatnosti:	14.03.2017
Dátum úhrady:	06.03.2017
Dátum zverejnenia:	14.03.2017
Poznámka:	

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