

Interné číslo faktúry:	103/18
Číslo faktúry:	180017
Popis fakturovaného plnenia:	servisné práce na obecnom motorovom vozidle Škoda Fabia SB539AJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	117,74 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	31/2018
Dodávateľ:	Verešpej servis s.r.o. Záhradná 10, 082 56 Pečovská Nová Ves
Dodávateľ IČO:	50060597
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	09.03.2018
Dátum doručenia:	12.03.2018
Dátum splatnosti:	23.03.2018
Dátum úhrady:	15.03.2018
Dátum zverejnenia:	16.03.2018
Poznámka:	

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