

Interné číslo faktúry:	130/18
Číslo faktúry:	FV181023
Popis fakturovaného plnenia:	predlžovačka 5z/3m+vyp. 1 ks, rozbočka 1 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	4,80 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	39/2018
Dodávateľ:	GLAstav s.r.o. Železničná 11, 082 71 Lipany
Dodávateľ IČO:	46109056
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	27.03.2018
Dátum doručenia:	29.03.2018
Dátum splatnosti:	10.04.2018
Dátum úhrady:	05.04.2018
Dátum zverejnenia:	10.04.2018
Poznámka:	

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