

Interné číslo faktúry:	132/18
Číslo faktúry:	20180023
Popis fakturovaného plnenia:	kontajner závesný veľkokapacitný 10 m ³ – 3 ks, nádoba na odpad 1100 litrov – 9 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	8 380,80 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	kúpna zmluva zo dňa 08.02.2018
Dodávateľ:	KONNEX s.r.o. Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:	17639727
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	29.03.2018
Dátum doručenia:	03.04.2018
Dátum splatnosti:	28.05.2018
Dátum úhrady:	05.04.2018
Dátum zverejnenia:	10.04.2018
Poznámka:	Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v MRK obce Pečovská Nová Ves

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