

Interné číslo faktúry:	189/18
Číslo faktúry:	FV180163
Popis fakturovaného plnenia:	roxor 06 6 m – 36 m, Remal penetračný náter 1 ks – 3 ks, Remal Ekonomik 15 kg – 1 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	27,76 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	20/2018
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:	25.04.2018
Dátum doručenia:	30.04.2018
Dátum splatnosti:	09.05.2018
Dátum úhrady:	30.04.2018
Dátum zverejnenia:	10.05.2018
Poznámka:	

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