

Interné číslo faktúry:	191/18
Číslo faktúry:	FV181033
Popis fakturovaného plnenia:	elektroinštalačný materiál – LED žiarovky 4 ks , žiarovky Osram 10 ks, kábel CYSY 10 m, svorkovnice 2 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	29,77 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	63/2018
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:	30.04.2018
Dátum doručenia:	02.05.2018
Dátum splatnosti:	14.05.2018
Dátum úhrady:	04.05.2018
Dátum zverejnenia:	10.05.2018
Poznámka:	

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