

Interné číslo faktúry:	211/18
Číslo faktúry:	1/2018
Popis fakturovaného plnenia:	trvalky 100 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	200,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	40/2018
Dodávateľ:	Miroslav Dujava, Jakovany 1, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	43757553
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	06.04.2018
Dátum doručenia:	04.05.2018
Dátum splatnosti:	06.06.2018
Dátum úhrady:	10.05.2018
Dátum zverejnenia:	10.05.2018
Poznámka:	

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