

Interné číslo faktúry:	212/18
Číslo faktúry:	FV180097
Popis fakturovaného plnenia:	cement 25 ks 325 – 56 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	123,20 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	67/2018
Dodávateľ:	PIL-STAV, s.r.o. Hollého 34, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	36478962
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	30.04.2018
Dátum doručenia:	04.05.2018
Dátum splatnosti:	14.05.2018
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.