

Interné číslo faktúry:	221/18
Číslo faktúry:	20180501
Popis fakturovaného plnenia:	zakružovanie dodaného materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	14,40 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	68/2018
Dodávateľ:	UNISTROJ FG, spol. s r.o. Hollého 51, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	36653616
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	03.05.2018
Dátum doručenia:	07.05.2018
Dátum splatnosti:	17.05.2018
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.