

Interné číslo faktúry:	239/18
Číslo faktúry:	20180365
Popis fakturovaného plnenia:	panel 1 ks, prevoz panela 1 hod.
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	126,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	80/2018
Dodávateľ:	HANA-trans, s.r.o. Široké 178, 082 37 Široké
Dodávateľ IČO:	45291098
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	16.05.2018
Dátum doručenia:	22.05.2018
Dátum splatnosti:	15.06.2018
Dátum úhrady:	23.05.2018
Dátum zverejnenia:	23.05.2018
Poznámka:	ul. Kostolná

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