

Interné číslo faktúry:	242/18
Číslo faktúry:	FVD/1805018
Popis fakturovaného plnenia:	kamenivo fr. 0/4 – množstvo 57,06 ton
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	410,83 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	81/2018
Dodávateľ:	EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17, 080 01 Prešov
Dodávateľ IČO:	31710115
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	15.05.2018
Dátum doručenia:	24.05.2018
Dátum splatnosti:	22.05.2018
Dátum úhrady:	28.05.2018
Dátum zverejnenia:	11.06.2018
Poznámka:	ul. Kostolná, dobudovanie vodovodu a kanalizácie

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