

| | |
|---|---|
| Interné číslo faktúry: | 260/18 |
| Číslo faktúry: | 181178 |
| Popis fakturovaného plnenia: | kamenivo 0-4 D – množstvo 10,94 t + doprava 20 km |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia*: | 157,68 € |
| Identifikácia zmluvy/objednávky: | 88/2018 |
| Dodávateľ: | HT SH, s.r.o. Hollého 29, 083 01 Sabinov |
| Dodávateľ IČO: | 36515574 |
| Odberateľ: | Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves |
| Odberateľ IČO: | 00327590 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2018 |
| Dátum doručenia: | 05.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.06.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 11.06.2018 |
| Poznámka: | |

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