

Interné číslo faktúry:	282/18
Číslo faktúry:	FV180136
Popis fakturovaného plnenia:	cement 25 kg 325 – množstvo 62 ks + nákladka, výkladka, manipulácia
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	166,10 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	95/2018
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:	31.05.2018
Dátum doručenia:	11.06.2018
Dátum splatnosti:	14.06.2018
Dátum úhrady:	12.06.2018
Dátum zverejnenia:	21.06.2018
Poznámka:	

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