

| | |
|---|---|
| Interné číslo faktúry: | 284/18 |
| Číslo faktúry: | 4/2018 |
| Popis fakturovaného plnenia: | letničky 18 ks, kôl drevený 2 m – 15 ks, kôl drevený 1,5 m – 3 ks, alejové stromy 19 ks |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia*: | 450,10 € |
| Identifikácia zmluvy/objednávky: | 93/2018 |
| Dodávateľ: | Miroslav Dujava, Jakovany 1, 083 01 Sabinov |
| Dodávateľ IČO: | 43757553 |
| Odberateľ: | Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves |
| Odberateľ IČO: | 00327590 |
| Dátum vystavenia: | 12.06.2018 |
| Dátum doručenia: | 12.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.06.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 21.06.2018 |
| Poznámka: | úprava parkov |

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