

Interné číslo faktúry:	295/18
Číslo faktúry:	181208
Popis fakturovaného plnenia:	kamenivo 4-8 D – množstvo 11,80 ton + doprava 20 km
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	125,52 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	99/2018
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:	11.06.2018
Dátum doručenia:	15.06.2018
Dátum splatnosti:	25.06.2018
Dátum úhrady:	19.06.2018
Dátum zverejnenia:	21.06.2018
Poznámka:	detské ihrisko Roveň

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