

Interné číslo faktúry:	298/18
Číslo faktúry:	2018/0069
Popis fakturovaného plnenia:	výroba betónu C12/15-XO(SK)-CI 0,4-Dmax 16 S3 – množstvo 2 m3
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	115,20 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	103/2018
Dodávateľ:	BETON GARONE s.r.o. Ľutinská 686/55, 082 56 Pečovská Nová Ves
Dodávateľ IČO:	36489603
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	20.06.2018
Dátum doručenia:	21.06.2018
Dátum splatnosti:	04.07.2018
Dátum úhrady:	25.06.2018
Dátum zverejnenia:	12.07.2018
Poznámka:	osvetlenie priechodov pre chodcov

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