

Interné číslo faktúry:	305/18
Číslo faktúry:	FV181050
Popis fakturovaného plnenia:	elektroinštalačný materiál – obecný rozhlas
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	480,43 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	63/2018
Dodávateľ:	GLAstav s.r.o. Železničná 11, 082 71 Lipany
Dodávateľ IČO:	46109056
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	29.06.2018
Dátum doručenia:	02.07.2018
Dátum splatnosti:	13.07.2018
Dátum úhrady:	04.07.2018
Dátum zverejnenia:	12.07.2018
Poznámka:	

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