

Interné číslo faktúry:	323/18
Číslo faktúry:	2018/0084
Popis fakturovaného plnenia:	výroba betónu C12/15-XO(SK)-CI 0,4-Dmax 16 S3 – množstvo 1,50 m3
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	86,40 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	110/2018
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:	02.07.2018
Dátum doručenia:	04.07.2018
Dátum splatnosti:	16.07.2018
Dátum úhrady:	09.07.2018
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.