

Interné číslo faktúry:	326/18
Číslo faktúry:	FV180345
Popis fakturovaného plnenia:	cement, farby
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	242,20 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	20/2018
Dodávateľ:	MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	36504068
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	30.06.2018
Dátum doručenia:	04.07.2018
Dátum splatnosti:	14.07.2018
Dátum úhrady:	09.07.2018
Dátum zverejnenia:	12.07.2018
Poznámka:	

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