

Interné číslo faktúry:	335/18
Číslo faktúry:	FV1820380
Popis fakturovaného plnenia:	pracovné náradie
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	133,68 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	116/2018
Dodávateľ:	STAV – MAJO s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany prevádzka: Priemyselná štvrť 4, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	36506541
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	11.07.2018
Dátum doručenia:	11.07.2018
Dátum splatnosti:	25.07.2018
Dátum úhrady:	18.07.2018
Dátum zverejnenia:	23.07.2018
Poznámka:	pre potreby vykonávania aktivačnej činnosti

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