

Interné číslo faktúry:	336/18
Číslo faktúry:	20180703
Popis fakturovaného plnenia:	náhradné diely a materiál na opravu služobného vozidla obce
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	98,10 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	118/2018
Dodávateľ:	DEGRO s.r.o. Ružová 41, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	46924337
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	09.07.2018
Dátum doručenia:	11.07.2018
Dátum splatnosti:	23.07.2018
Dátum úhrady:	18.07.2018
Dátum zverejnenia:	23.07.2018
Poznámka:	

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