

Interné číslo faktúry:	340/18
Číslo faktúry:	FV180027
Popis fakturovaného plnenia:	všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	130,85 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	19/2018
Dodávateľ:	STUS SABINOV spol. s r.o. Námestie slobody 94, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	17075963
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	11.07.2018
Dátum doručenia:	16.07.2018
Dátum splatnosti:	25.07.2018
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.