

Interné číslo faktúry:	360/18
Číslo faktúry:	FV180370
Popis fakturovaného plnenia:	štetec plochý – 1 ks, riedidlo S 6006 4 l – 1 ks, farba Pragoprimer S 2000 šedý 4 l – 1 ks, farba Industrol S 2013 šedý 4 l – 1 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	63,10 €
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:	26.07.2018
Dátum doručenia:	31.07.2018
Dátum splatnosti:	09.08.2018
Dátum úhrady:	31.07.2018
Dátum zverejnenia:	17.08.2018
Poznámka:	pre potreby aktivačnej činnosti

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