

Interné číslo faktúry:	375/18
Číslo faktúry:	OF180938
Popis fakturovaného plnenia:	materiál na prístrešky k budove materskej školy na ul. Rómska
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	461,76 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	138/2018
Dodávateľ:	ELEKTRA reklama s.r.o. Bardejovská 18, 080 06 Prešov
Dodávateľ IČO:	36454745
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	02.08.2018
Dátum doručenia:	03.08.2018
Dátum splatnosti:	16.08.2018
Dátum úhrady:	08.08.2018
Dátum zverejnenia:	17.08.2018
Poznámka:	

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