

| | |
|---|---|
| Interné číslo faktúry: | 379/18 |
| Číslo faktúry: | FV180066 |
| Popis fakturovaného plnenia: | elektroinštalačný materiál |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia*: | 66,43 € |
| Identifikácia zmluvy/objednávky: | 63/2018 |
| Dodávateľ: | GLAstav s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany prev. Priemyselná štvrť 4, 083 01 Sabinov |
| Dodávateľ IČO: | 46109056 |
| Odberateľ: | Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves |
| Odberateľ IČO: | 00327590 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2018 |
| Dátum doručenia: | 03.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.08.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 17.08.2018 |
| Poznámka: | priechody pre chodcov |

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