

Interné číslo faktúry:	411/18
Číslo faktúry:	OFPO20180154
Popis fakturovaného plnenia:	materiálno-technické vybavenie DHZ: sada hadíc 1 ks, savice 2 ks, sací kôš 1 ks, spojka pevná 2 ks, spojka pevná B + rozdeľovač na C 2 ks, spojka pevná C 2 ks, OOPP: šiltovka „Hasiči“ 10 ks, polokošeľa biela „Hasiči“ 6 ks, pracovná rovnošata 20 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	2 271,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	136/2018
Dodávateľ:	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26, 036 08 Martin
Dodávateľ IČO:	36427969
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	15.08.2018
Dátum doručenia:	17.08.2018
Dátum splatnosti:	29.08.2018
Dátum úhrady:	20.08.2018
Dátum zverejnenia:	03.09.2018
Poznámka:	

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