

Interné číslo faktúry:	431/18
Číslo faktúry:	FVD/1808051
Popis fakturovaného plnenia:	dodávka kameniva fr. 16/32 – množstvo 52,84 t x 7,70 €/t, doprava 120 km x1,10 €/km
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	646,64 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	166/2018
Dodávateľ:	EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17, 080 01 Prešov
Dodávateľ IČO:	31710115
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	15.08.2018
Dátum doručenia:	27.08.2018
Dátum splatnosti:	29.08.2018
Dátum úhrady:	28.08.2018
Dátum zverejnenia:	03.09.2018
Poznámka:	

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