

Interné číslo faktúry:	438/18
Číslo faktúry:	FV180031
Popis fakturovaného plnenia:	všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	170,60 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	19/2018
Dodávateľ:	STUS SABINOV spol. s r.o. Námestie slobody 94, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	17075963
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	27.08.2018
Dátum doručenia:	30.08.2018
Dátum splatnosti:	03.09.2018
Dátum úhrady:	31.08.2018
Dátum zverejnenia:	10.09.2018
Poznámka:	

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