

Interné číslo faktúry:	466/18
Číslo faktúry:	FV180490
Popis fakturovaného plnenia:	všeobecný materiál – farby, riedidlá, lepidlo, penetrácia, dvierka vaňové, páska výstražná
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	192,61 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	20/2018
Dodávateľ:	MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	36504068
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	31.08.2018
Dátum doručenia:	05.09.2018
Dátum splatnosti:	14.09.2018
Dátum úhrady:	06.09.2018
Dátum zverejnenia:	10.09.2018
Poznámka:	na budovu MŠ, OcÚ, amfiteáter

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