

Interné číslo faktúry:	471/18
Číslo faktúry:	FV180262
Popis fakturovaného plnenia:	stavebný materiál – obrubníky 100x25x8 – 12 ks, obrubníky 100x20x5 – 22 ks, cement 25kg – 56 ks, paleta
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	214,50 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	95/2018
Dodávateľ:	PIL-STAV, s.r.o. Hollého 34, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	36478962
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	31.08.2018
Dátum doručenia:	07.09.2018
Dátum splatnosti:	14.09.2018
Dátum úhrady:	11.09.2018
Dátum zverejnenia:	19.09.2018
Poznámka:	na detské ihrisko na ul. Školskej v Pečovskej Novej Vsi

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