

Interné číslo faktúry:	493/18
Číslo faktúry:	20180297
Popis fakturovaného plnenia:	betón C16/20 X0-(SK) CL0,2-Dmax16-S3
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	270,34 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	190/2018
Dodávateľ:	LIBET, s.r.o. Krivianska 49, 082 71 Lipany
Dodávateľ IČO:	45413673
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	18.09.2018
Dátum doručenia:	19.09.2018
Dátum splatnosti:	02.10.2018
Dátum úhrady:	24.09.2018
Dátum zverejnenia:	10.10.2018
Poznámka:	oplotenie MŠ

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