

Interné číslo faktúry:	501/18
Číslo faktúry:	181447
Popis fakturovaného plnenia:	kamenivo 0-4 D – množstvo 11,40 t + doprava 16 km, kamenivo 4-8 D – množstvo 11,86 t + doprava 16 km
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	278,66 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	194/2018
Dodávateľ:	HT SH s.r.o. Hollého 29, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	36515574
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	20.09.2018
Dátum doručenia:	25.09.2018
Dátum splatnosti:	04.10.2018
Dátum úhrady:	28.09.2018
Dátum zverejnenia:	10.10.2018
Poznámka:	rekonštrukcia oplatenia ZŠ na ul. Školská

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