

| | |
|---|---|
| Interné číslo faktúry: | 506/18 |
| Číslo faktúry: | FV181358 |
| Popis fakturovaného plnenia: | elektroinštalačný materiál |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia*: | 2 194,92 € |
| Identifikácia zmluvy/objednávky: | 178/2018 |
| Dodávateľ: | TVOJA DOBA, spol. s r.o. Ľubochnianska 5, 080 06 Ľubotice |
| Dodávateľ IČO: | 36483320 |
| Odberateľ: | Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves |
| Odberateľ IČO: | 00327590 |
| Dátum vystavenia: | 17.09.2018 |
| Dátum doručenia: | 28.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.10.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 10.10.2018 |
| Poznámka: | verejné osvetlenie ul. Kostolná |

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