

Interné číslo faktúry:	515/18
Číslo faktúry:	FV180040
Popis fakturovaného plnenia:	visací zámok 11 ks, vložky 3 ks, rozlišovač popisovací 20 ks, popisovač kufrový 20 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	94,60 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	199/2018
Dodávateľ:	Daniela Semančíková, kľúčová služby, farby – laky, Námestie slobody 94, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	40870529
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	10.09.2018
Dátum doručenia:	03.10.2018
Dátum splatnosti:	22.09.2018
Dátum úhrady:	05.10.2018
Dátum zverejnenia:	10.10.2018
Poznámka:	

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