

Interné číslo faktúry:	529/18
Číslo faktúry:	3052018
Popis fakturovaného plnenia:	obrúbniky cestné 100/20/8 – množstvo 288 ks, palety 18 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	1 563,84 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	197/2018
Dodávateľ:	INSEMPRE s.r.o. Bardejovská 43A, 080 06 Prešov - Ľubotice
Dodávateľ IČO:	47563028
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	28.09.2018
Dátum doručenia:	08.10.2018
Dátum splatnosti:	28.10.2018
Dátum úhrady:	09.10.2018
Dátum zverejnenia:	17.10.2018
Poznámka:	ul. Kostolná - chodníky

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