

Interné číslo faktúry:	531/18
Číslo faktúry:	2992018
Popis fakturovaného plnenia:	Aguastop Flex A/B balenie 24 kg/8 kg – množstvo 4 ks, Bioflex šedý 25 kg/bal. – množstvo 12 ks, Hyperflex PU čierny – množstvo 10 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	591,84 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	195/2018
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:	26.09.2018
Dátum doručenia:	08.10.2018
Dátum splatnosti:	26.10.2018
Dátum úhrady:	09.10.2018
Dátum zverejnenia:	17.10.2018
Poznámka:	rekonštrukcia oplatenia ZŠ, ul. Školská

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