

Interné číslo faktúry:	532/18
Číslo faktúry:	FV180320
Popis fakturovaného plnenia:	cement 25 kg 325 – množstvo 168 ks, roxor 10/6m – množstvo 100 ks, vrták Herman – 2 ks, vrták vidiový 2 ks, nakládká, vykládka, manipulácia
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	752,97 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	95/2018
Dodávateľ:	PIL-STAV, s.r.o. Hollého 34, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	36478962
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	30.09.2018
Dátum doručenia:	08.10.2018
Dátum splatnosti:	14.10.2018
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.