

Interné číslo faktúry:	541/18
Číslo faktúry:	FV1820649
Popis fakturovaného plnenia:	pracovné náradie – miešadlo s kruhom 1 ks, štetec 1 ks, kelňa nerezová 2 ks, ceruza tesárska 3 ks, meter 3m s magnetom 1 ks, klinky plastové 5 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	19,67 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	207/2018
Dodávateľ:	STAV – MAJO s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany prevádzka: Priemyselná štvrť 4, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	36506541
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	28.09.2018
Dátum doručenia:	12.10.2018
Dátum splatnosti:	12.10.2018
Dátum úhrady:	15.10.2018
Dátum zverejnenia:	17.10.2018
Poznámka:	

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