

Interné číslo faktúry:	54/18
Číslo faktúry:	FV180002
Popis fakturovaného plnenia:	spotrebný materiál - stavebný
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	126,38 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	19/2018
Dodávateľ:	STUS SABINOV, spol. s r.o. Námestie slobody 94, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	17075963
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	31.01.2018
Dátum doručenia:	12.02.2018
Dátum splatnosti:	14.02.2018
Dátum úhrady:	12.02.2018
Dátum zverejnenia:	14.02.2018
Poznámka:	

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