

Interné číslo faktúry:	563/18
Číslo faktúry:	21810209
Popis fakturovaného plnenia:	LED svietidlá – 16 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	3 744,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	209/2018
Dodávateľ:	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18, 080 06 Prešov
Dodávateľ IČO:	36460141
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	16.10.2018
Dátum doručenia:	22.10.2018
Dátum splatnosti:	30.10.2018
Dátum úhrady:	22.10.2018
Dátum zverejnenia:	24.10.2018
Poznámka:	verejné osvetlenie na ul. Kostolnej v Pečovskej Novej Vsi

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