

Interné číslo faktúry:	569/18
Číslo faktúry:	FV180039
Popis fakturovaného plnenia:	všeobecný pracovný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	131,46 €
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:	23.10.2018
Dátum doručenia:	26.10.2018
Dátum splatnosti:	06.11.2018
Dátum úhrady:	29.10.2018
Dátum zverejnenia:	21.11.2018
Poznámka:	

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