

Interné číslo faktúry:	577/18
Číslo faktúry:	FV181091
Popis fakturovaného plnenia:	elektroinštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	88,33 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	63/2018
Dodávateľ:	GLAstav s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany prev. Priemyselná štvrť 4, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	46109056
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	31.10.2018
Dátum doručenia:	02.11.2018
Dátum splatnosti:	14.11.2018
Dátum úhrady:	05.11.2018
Dátum zverejnenia:	21.11.2018
Poznámka:	

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