

Interné číslo faktúry:	582/18
Číslo faktúry:	2018/0168
Popis fakturovaného plnenia:	výroba betónu C12/15-XO(SK)-CI 0,4-Dmax 16 S3 – množstvo 19,60 m ³
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	1 176,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	223/2018
Dodávateľ:	BETON GARONE s.r.o. Ľutinská 686/55, 082 56 Pečovská Nová Ves
Dodávateľ IČO:	36489603
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	31.10.2018
Dátum doručenia:	05.11.2018
Dátum splatnosti:	14.11.2018
Dátum úhrady:	05.11.2018
Dátum zverejnenia:	21.11.2018
Poznámka:	Rekonštrukcia chodníkov – ul. Kostolná

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