

Interné číslo faktúry:	605/18
Číslo faktúry:	FV1820711
Popis fakturovaného plnenia:	kari rohož 15/15/6 – množstvo 21 ks, kari rohož 10/10/6 – množstvo 14 ks, rezný kotúč – 2 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	660,78 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	226/2018
Dodávateľ:	STAV – MAJO s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany prevádzka Priemyselná štvrť 4, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	36506541
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	29.10.2018
Dátum doručenia:	09.11.2018
Dátum splatnosti:	12.11.2018
Dátum úhrady:	09.11.2018
Dátum zverejnenia:	21.11.2018
Poznámka:	protipovodňový múr ul. Kvetná

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