

Interné číslo faktúry:	618/18
Číslo faktúry:	2018/0184
Popis fakturovaného plnenia:	výroba betónu C16/20 – XO(SK)-CI 0,4-Dmax 16 S3 – množstvo 13,50 m3, elba – práca 3 hod., výroba betónu C20/25-XC2(SK)-CI 0,4-Dmax 16 S3 vodostavebný – množstvo 44,50 m3
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	4 278,83 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	210/2018
Dodávateľ:	BETONE 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:	20.11.2018
Dátum doručenia:	21.11.2018
Dátum splatnosti:	04.12.2018
Dátum úhrady:	26.11.2018
Dátum zverejnenia:	14.12.2018
Poznámka:	

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