Interné číslo faktúry:	654/18
Číslo faktúry:	FV180407
Popis fakturovaného plnenia:	roxor 14/6m – 40 ks, roxor 6/6m – 40 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	330,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	242/2018
Dodávateľ:	PIL-STAV, s.r.o. Hollého 34, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	36478962
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	30.11.2018
Dátum doručenia:	06.12.2018
Dátum splatnosti:	14.12.2018
Dátum úhrady:	12.12.2018
Dátum zverejnenia:	18.12.2018
Poznámka:	Protipovodňový múr na ul. Kvetná

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