

Interné číslo faktúry:	112/19
Číslo faktúry:	191011
Popis fakturovaného plnenia:	kamenivo 4-8 D – množstvo 17,50 t + doprava 18 km
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	177,24 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	35/2019
Dodávateľ:	HT SH s.r.o. Hollého 29, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	36515574
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	28.02.2019
Dátum doručenia:	06.03.2019
Dátum splatnosti:	14.03.2019
Dátum úhrady:	06.03.2019
Dátum zverejnenia:	19.03.2019
Poznámka:	detské ihrisko na ul. Školská

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