

Interné číslo faktúry:	204/19
Číslo faktúry:	FV190106
Popis fakturovaného plnenia:	cement 25 kg 325 N CRH – 56 ks + manipulácia, nakládka, vykládka
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	163,54 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	63/2019
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:	29.04.2019
Dátum doručenia:	02.05.2019
Dátum splatnosti:	13.05.2019
Dátum úhrady:	06.05.2019
Dátum zverejnenia:	10.05.2019
Poznámka:	

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