

Interné číslo faktúry:	228/19
Číslo faktúry:	19100611
Popis fakturovaného plnenia:	oprava zipsu na protipovodňovom vaku
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	192,45 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	56/2019
Dodávateľ:	GUMOTEX coating, s.r.o. Mládežnická 3062/3a, 690 02 Břeclav, ČR
Dodávateľ IČO:	07417659
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	02.05.2019
Dátum doručenia:	06.05.2019
Dátum splatnosti:	16.05.2019
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.