

Interné číslo faktúry:	235/19
Číslo faktúry:	21905068
Popis fakturovaného plnenia:	svietidlá BGP202 UNISTREET LED 40/740 – 30 ks, svietidlá BGP202 UNISTREET LED 60/740 – 2 ks, výložník oceľový V-BS 500/60 zin. – 13 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	7 782,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	79/2019
Dodávateľ:	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18, 080 06 Prešov
Dodávateľ IČO:	36460141
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	10.05.2019
Dátum doručenia:	10.05.2019
Dátum splatnosti:	24.05.2019
Dátum úhrady:	15.05.2019
Dátum zverejnenia:	22.05.2019
Poznámka:	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

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