

Interné číslo faktúry:	245/19
Číslo faktúry:	1059219
Popis fakturovaného plnenia:	svorka prepichovacia P70/351 – 20 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	64,93 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	89/2019
Dodávateľ:	ELTRA-ELMAT, s.r.o. Bardejovská 32, 080 06 Prešov
Dodávateľ IČO:	36455253
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	16.05.2019
Dátum doručenia:	16.05.2019
Dátum splatnosti:	30.05.2019
Dátum úhrady:	20.05.2019
Dátum zverejnenia:	22.05.2019
Poznámka:	údržba verejného osvetlenia

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