

Interné číslo faktúry:	253/19
Číslo faktúry:	3/2019
Popis fakturovaného plnenia:	záhradnícke potreby: drevené koly 10 ks, netkaná textília 1 ks, hnojivo 5 ks, sadenice kvetov 18 ks, lipa 10 ks, substrát 50 litr., trávne osivo 1 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	381,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	91/2019
Dodávateľ:	Miroslav Dujava, Jakovany 1, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	43757553
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	28.05.2019
Dátum doručenia:	29.05.2019
Dátum splatnosti:	11.06.2019
Dátum úhrady:	03.06.2019
Dátum zverejnenia:	11.06.2019
Poznámka:	

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