

Interné číslo faktúry:	278/19
Číslo faktúry:	FV190171
Popis fakturovaného plnenia:	všeobecný materiál – U na roxor 5 ks, rezný kotúč 5 ks, email 0,6 litr. 1 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	40,90 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	103/2019
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:	29.05.2019
Dátum doručenia:	05.06.2019
Dátum splatnosti:	12.06.2019
Dátum úhrady:	07.06.2019
Dátum zverejnenia:	18.06.2019
Poznámka:	

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