

Interné číslo faktúry:	282/19
Číslo faktúry:	FV190318
Popis fakturovaného plnenia:	stavebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	38,99 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	6/2019
Dodávateľ:	MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	36504068
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	31.05.2019
Dátum doručenia:	05.06.2019
Dátum splatnosti:	14.06.2019
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.