

Interné číslo faktúry:	316/19
Číslo faktúry:	190060
Popis fakturovaného plnenia:	drevené hranoly – množstvo 1,851 m3
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	433,14 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	105/2019
Dodávateľ:	PILSTAV SK s.r.o. Jilemnického 25, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	47434015
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	21.06.2019
Dátum doručenia:	21.06.2019
Dátum splatnosti:	05.07.2019
Dátum úhrady:	25.06.2019
Dátum zverejnenia:	12.07.2019
Poznámka:	denný stacionár – prístrešok terasa

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