

Interné číslo faktúry:	318/19
Číslo faktúry:	OF2019026
Popis fakturovaného plnenia:	revízia správa NN prípojok – Hlavná 33, Na Rybníkoch 479, Kostolná 64
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	144,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	108/2019
Dodávateľ:	Ing. Cyril Tuhřin – CT MONT Sibířska 7429/2, 080 01 Prešov
Dodávateľ IČO:	40404609
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	25.06.2019
Dátum doručenia:	28.06.2019
Dátum splatnosti:	02.07.2019
Dátum úhrady:	01.07.2019
Dátum zverejnenia:	12.07.2019
Poznámka:	

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