

Interné číslo faktúry:	321/19
Číslo faktúry:	FV190224
Popis fakturovaného plnenia:	sekáč plochý – 1 ks, roxor 6/6 m – 30 ks, roxor 10/6 m – 30 ks, roxor 12/6 m – 20 ks, drôt Fe 1,6 mm (2 kg zvitok) – 1 ks, šnúra murárska 2 mm/50 m žltá/červená – 2 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	235,50 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	116/2019
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:	26.06.2019
Dátum doručenia:	01.07.2019
Dátum splatnosti:	10.07.2019
Dátum úhrady:	04.07.2019
Dátum zverejnenia:	12.07.2019
Poznámka:	

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