

Interné číslo faktúry:	362/19
Číslo faktúry:	119000377
Popis fakturovaného plnenia:	krovinorez FS 260 C-E, olej, olejový filter
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	699,04 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	124/2019
Dodávateľ:	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 12, 080 01 Prešov
Dodávateľ IČO:	45482284
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	11.07.2019
Dátum doručenia:	11.07.2019
Dátum splatnosti:	22.07.2019
Dátum úhrady:	12.07.2019
Dátum zverejnenia:	12.07.2019
Poznámka:	

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