

Interné číslo faktúry:	510/19
Číslo faktúry:	01506024
Popis fakturovaného plnenia:	stavebné práce na stavbe: EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k.ú. Pečovská Nová Ves – práce navyiac
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	31 092,73 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	zmluva zo dňa 26.03.2019, dodatok č. 1 zo dňa 19.07.2019, dodatok č. 2 zo dňa 16.09.2019, dodatok č. 3 zo dňa 16.09.2019
Dodávateľ:	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Dodávateľ IČO:	00896225
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	23.09.2019
Dátum doručenia:	23.09.2019
Dátum splatnosti:	22.11.2019
Dátum úhrady:	11.12.2019
Dátum zverejnenia:	13.12.2019
Poznámka:	

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