

Interné číslo faktúry:	512/19
Číslo faktúry:	FVD/1909014
Popis fakturovaného plnenia:	dodávka kameniva fr. 0/4 – množstvo 26,72 t
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	221,24 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	167/2019
Dodávateľ:	EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17, 080 01 Prešov
Dodávateľ IČO:	31710115
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	16.09.2019
Dátum doručenia:	25.09.2019
Dátum splatnosti:	30.09.2019
Dátum úhrady:	27.09.2019
Dátum zverejnenia:	14.10.2019
Poznámka:	Rozšírenie distribučnej siete k MŠ na p.č. 1471/22 v k.ú. Pečovská Nová Ves

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