

| | |
|---|--|
| Interné číslo faktúry: | 514/19 |
| Číslo faktúry: | FV190035 |
| Popis fakturovaného plnenia: | všeobecný materiál |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia*: | 105,22 € |
| Identifikácia zmluvy/objednávky: | 9/2019 |
| Dodávateľ: | STUS SABINOV spol. s r.o. Námestie slobody 94, 083 01 Sabinov |
| Dodávateľ IČO: | 17075963 |
| Odberateľ: | Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves |
| Odberateľ IČO: | 00327590 |
| Dátum vystavenia: | 25.09.2019 |
| Dátum doručenia: | 30.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.10.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 14.10.2019 |
| Poznámka: | |

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