

| | |
|---|--|
| Interné číslo faktúry: | 515/19 |
| Číslo faktúry: | 201909023 |
| Popis fakturovaného plnenia: | úprava terénu na ul. Rómskej – 3 hod. |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia*: | 180,00 € |
| Identifikácia zmluvy/objednávky: | 158/2019 |
| Dodávateľ: | HANA-trans, s.r.o. Široké 178, 082 37 Široké |
| Dodávateľ IČO: | 45291098 |
| Odberateľ: | Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves |
| Odberateľ IČO: | 00327590 |
| Dátum vystavenia: | 20.09.2019 |
| Dátum doručenia: | 30.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.10.2019 |
| 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.