

Interné číslo faktúry:	521/19
Číslo faktúry:	FV191094
Popis fakturovaného plnenia:	elektroinštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	41,90 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	1/2019
Dodávateľ:	GLAstav s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany prevádzka: Priemyselná štvrť 4, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	46109056
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	30.09.2019
Dátum doručenia:	02.10.2019
Dátum splatnosti:	14.10.2019
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.