

Interné číslo faktúry:	532/19
Číslo faktúry:	FV190413
Popis fakturovaného plnenia:	cement 25 kg 325 NCRH – množstvo 56 ks, Stadreko obrúbniky 100x25x5 sivé – 45 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	232,79 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	63/2019
Dodávateľ:	PIL-STAV, s.r.o. Hollého 34, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	36478962
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	27.09.2019
Dátum doručenia:	03.10.2019
Dátum splatnosti:	11.10.2019
Dátum úhrady:	04.10.2019
Dátum zverejnenia:	14.10.2019
Poznámka:	detské ihrisko Za Ľutinkou

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