

Interné číslo faktúry:	550/19
Číslo faktúry:	OF191048
Popis fakturovaného plnenia:	stavebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	548,11 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	182/2019
Dodávateľ:	ELEKTRA reklama s.r.o. Bardejovská 18, 080 06 Prešov
Dodávateľ IČO:	36454745
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	07.10.2019
Dátum doručenia:	07.10.2019
Dátum splatnosti:	21.10.2019
Dátum úhrady:	09.10.2019
Dátum zverejnenia:	14.10.2019
Poznámka:	terasa – denný stacionár

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