

Interné číslo faktúry:	565/19
Číslo faktúry:	FV190037
Popis fakturovaného plnenia:	všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	116,76 €
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:	14.10.2019
Dátum doručenia:	16.10.2019
Dátum splatnosti:	24.10.2019
Dátum úhrady:	16.10.2019
Dátum zverejnenia:	29.10.2019
Poznámka:	výstavba denného stacionára ASEN

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