

Interné číslo faktúry:	573/19
Číslo faktúry:	191511
Popis fakturovaného plnenia:	kamenivo 4-8 D – množstvo 12,06 t
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	133,14 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	118/2019
Dodávateľ:	HT SH s.r.o. Hollého 29, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	36515574
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	21.10.2019
Dátum doručenia:	25.10.2019
Dátum splatnosti:	04.11.2019
Dátum úhrady:	29.10.2019
Dátum zverejnenia:	29.10.2019
Poznámka:	detské ihrisko Za Ľutinkou

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