

Interné číslo faktúry:	576/19
Číslo faktúry:	190130
Popis fakturovaného plnenia:	stavebný materiál – hranoly, laty
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	2 247,68 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	183/2019
Dodávateľ:	PILSTAV SK s.r.o. Jilemnického 25, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	47434015
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	29.10.2019
Dátum doručenia:	29.10.2019
Dátum splatnosti:	12.11.2019
Dátum úhrady:	31.10.2019
Dátum zverejnenia:	11.11.2019
Poznámka:	rekonštrukcia strechy – budova šatní TJ Slovan

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