

Interné číslo faktúry:	VPD 5831
Číslo faktúry:	20192753
Popis fakturovaného plnenia:	náhradné diely na prívies PRONAR: zámok ľavý 1 ks, zámok pravý 1 ks, svetlo bočné obrys. 3 ks, lampa LT-120 – 2 ks, lampa obrysová 1 ks, kryt náboja 1 ks + preprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	146,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	172/2019
Dodávateľ:	ZORA – MIMEX servis, s.r.o. Brzotín 376, 049 51 Brzotín
Dodávateľ IČO:	36170291
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	01.10.2019
Dátum doručenia:	02.10.2019
Dátum splatnosti:	08.10.2019
Dátum úhrady:	02.10.2019
Dátum zverejnenia:	15.11.2019
Poznámka:	uhradená v hotovosti

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