

Interné číslo faktúry:	198/17
Číslo faktúry:	FV170015
Popis fakturovaného plnenia:	stavebný a spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	113,56 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	90/2017
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:	28.04.2017
Dátum doručenia:	09.05.2017
Dátum splatnosti:	12.05.2017
Dátum úhrady:	11.05.2017
Dátum zverejnenia:	12.05.2017
Poznámka:	

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