

Interné číslo faktúry:	242/17
Číslo faktúry:	FV170121
Popis fakturovaného plnenia:	cement 25 kg 325 – 168 ks, euro paleta – 3 ks, manipulácia, vykládka
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	428,10 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	67/2017
Dodávateľ:	Pil-stav, s.r.o. Hollého 34, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	36478962
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	31.05.2017
Dátum doručenia:	05.06.2017
Dátum splatnosti:	14.06.2017
Dátum úhrady:	05.06.2017
Dátum zverejnenia:	12.06.2017
Poznámka:	

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