

Interné číslo faktúry:	278/17
Číslo faktúry:	FV170019
Popis fakturovaného plnenia:	stavebný materiál – železiarsky, spojovací
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	110,15 €
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:	23.06.2017
Dátum doručenia:	26.06.2017
Dátum splatnosti:	30.06.2017
Dátum úhrady:	28.06.2017
Dátum zverejnenia:	03.07.2017
Poznámka:	

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