

Interné číslo faktúry:	282/17
Číslo faktúry:	FV1720218
Popis fakturovaného plnenia:	fúrik 5 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	184,98 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	125/2017
Dodávateľ:	STAV – MAJO s.r.o., Železničná 11, Lipany prevádzka: Priemyselná štvrť 4, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	36506541
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	29.06.2017
Dátum doručenia:	29.06.2017
Dátum splatnosti:	13.07.2017
Dátum úhrady:	30.06.2017
Dátum zverejnenia:	03.07.2017
Poznámka:	pre potreby vykonávania aktivačnej činnosti § 52

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