

Interné číslo faktúry:	318/17
Číslo faktúry:	20170426
Popis fakturovaného plnenia:	kamenivo fr. 0/4 – 6,9 t, kamenivo fr. 16/32 – 3,9 t
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	142,56 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	132/2017
Dodávateľ:	HANA-trans, s.r.o. Široké 178, 082 37 Široké
Dodávateľ IČO:	45291098
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	07.07.2017
Dátum doručenia:	18.07.2017
Dátum splatnosti:	06.08.2017
Dátum úhrady:	19.07.2017
Dátum zverejnenia:	04.08.2017
Poznámka:	k oplateniu cintorína

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