

Interné číslo faktúry:	353/17
Číslo faktúry:	FV171060
Popis fakturovaného plnenia:	elektroinštalačný materiál: rúrky FX KVR 50 – 50m + 50m, páska vulkanizačná – 1 ks, CYKY – 2Bx2,5 – 150 m
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	162,44 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	145/2017
Dodávateľ:	GLAstav s.r.o. Železničná 11, 082 71 Lipany prev. Priemyselná štvrť 4, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	46109056
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	03.08.2017
Dátum doručenia:	07.08.2017
Dátum splatnosti:	17.08.2017
Dátum úhrady:	10.08.2017
Dátum zverejnenia:	16.08.2017
Poznámka:	obecný rozhlas

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