

Interné číslo faktúry:	362/17
Číslo faktúry:	FV1720294
Popis fakturovaného plnenia:	mriežka Valmiera 145g – 10 m2, prísada do omietky proti vlhkosti 1 l - 1 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	12,14 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	143/2017
Dodávateľ:	STAV – MAJO s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany prev. 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:	31.07.2017
Dátum doručenia:	09.08.2017
Dátum splatnosti:	14.08.2017
Dátum úhrady:	10.08.2017
Dátum zverejnenia:	16.08.2017
Poznámka:	

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