

|   |   |
|---|---|
| Interné číslo faktúry:                  | 426/16  |
| Číslo faktúry:                          | FV160672  |
| Popis fakturovaného plnenia:            | stavebný materiál   |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia*: | 306,74 €  |
| Identifikácia zmluvy/objednávky:        | rámcová dohoda č. 1/2015 zo dňa 03.02.2015                    |
| Dodávateľ:                              | MASTAF, s.r.o.<br>Priemyselná štvrť 10, 083 01 Sabinov        |
| Dodávateľ IČO:                          | 36504068  |
| Odberateľ:                              | Obec Pečovská Nová Ves<br>Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves |
| Odberateľ IČO:                          | 00327590  |
| Dátum vystavenia:                       | 30.09.2016  |
| Dátum doručenia:                        | 06.10.2016  |
| Dátum splatnosti:                       | 14.10.2016  |
| Dátum úhrady:                           | 11.10.2016  |
| Dátum zverejnenia:                      | 12.10.2016  |
| Poznámka:                               |   |

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