

Interné číslo faktúry:	454/17
Číslo faktúry:	2252017
Popis fakturovaného plnenia:	žlabovky 132 ks, obrubníky 175 ks, mreža, kalový kôš, dno ul. vpuste, skruže DN 2 ks, palety 11 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	1 611,95 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	181/2017
Dodávateľ:	Insempra s.r.o. Bardejovská 43A, 080 06 Prešov - Ľubotice
Dodávateľ IČO:	47563028
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	25.09.2017
Dátum doručenia:	02.10.2017
Dátum splatnosti:	08.10.2017
Dátum úhrady:	03.10.2017
Dátum zverejnenia:	13.10.2017
Poznámka:	revitalizácia ul. Školskej medzi bytovými domami

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