

Interné číslo faktúry:	50/17
Číslo faktúry:	20170027
Popis fakturovaného plnenia:	posypový materiál 6,98 t
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	125,64 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	1/2017
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:	27.01.2017
Dátum doručenia:	09.02.2017
Dátum splatnosti:	26.02.2017
Dátum úhrady:	13.02.2017
Dátum zverejnenia:	13.02.2017
Poznámka:	údržba miestnych komunikácií v zimnom období

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