

Interné číslo faktúry:	513/17
Číslo faktúry:	FV171091
Popis fakturovaného plnenia:	elektroinštalačný materiál – rúrka FX KVR „50“ – 25 m, svorka uzem. – 4 ks, svorka spoj. – 4 ks, zem. guľatina FeZn – 19,26 m
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	40,68 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	216/2017
Dodávateľ:	GLAstav s.r.o. Železničná 11, 082 71 Lipany
Dodávateľ IČO:	46109056
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	31.10.2017
Dátum doručenia:	02.11.2017
Dátum splatnosti:	14.11.2017
Dátum úhrady:	07.11.2017
Dátum zverejnenia:	09.11.2017
Poznámka:	denný stacionár

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