

Interné číslo faktúry:	519/17
Číslo faktúry:	2017/0141
Popis fakturovaného plnenia:	výroba betónu C16/20XO(SK)-CI 0,4-Dmax 16 S3
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	78,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	191/2017
Dodávateľ:	BETON GARONE s.r.o. Ľutinská 686/55, 082 56 Pečovská Nová Ves
Dodávateľ IČO:	36489603
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	02.11.2017
Dátum doručenia:	03.11.2017
Dátum splatnosti:	16.11.2017
Dátum úhrady:	07.11.2017
Dátum zverejnenia:	09.11.2017
Poznámka:	oprava mostíka – ul. Ľutinská

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