

Interné číslo faktúry:	521/16
Číslo faktúry:	FV160878
Popis fakturovaného plnenia:	stavebný materiál a rebríky 2 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	132,38 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	rámcová dohoda 1/2015 zo dňa 03.02.2015
Dodávateľ:	MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	36504068
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	30.11.2016
Dátum doručenia:	06.12.2016
Dátum splatnosti:	14.12.2016
Dátum úhrady:	13.12.2016
Dátum zverejnenia:	13.12.2016
Poznámka:	

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