

Interné číslo faktúry:	311/19
Číslo faktúry:	7/2019
Popis fakturovaného plnenia:	záhradný stojan, letničky, substrát, herbicíd
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	645,32 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	106/2019
Dodávateľ:	Miroslav Dujava, Jakovany 1, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	43757553
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	19.06.2019
Dátum doručenia:	20.06.2019
Dátum splatnosti:	03.07.2019
Dátum úhrady:	21.06.2019
Dátum zverejnenia:	24.06.2019
Poznámka:	

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