

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	70/2020
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Rekonštrukcia miestnej komunikácie – vetva „E“ – 1 = 15004,94 €
Celková hodnota s DPH	15004,94 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	13.08.2020
Dodávateľ /identifikačné údaje/	OLESTA spol. s r.o., Revúčka 152, 050 01 Revúca, IČO: 52797805
Dátum zverejnenia	04.09.2020
Centrálné číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	Spis – OcÚML – 80/2020
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	2020
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	-
Splatnosť faktúry	17.08.2020
Dátum zaplatenia faktúry	13.08.2020
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť