

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	102/2020
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Stavebné práce na stavbe „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Muránska Lehota
Celková hodnota s DPH	90176,93 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	10.11.2020
Dodávateľ /identifikačné údaje/	OLESTA spol. s r.o., Revúčka 152, 050 01 Revúca IČO: 52797805
Dátum zverejnenia	19.11.2020
Centrálné číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	Spis 82/2017, 133/2019, OcÚML-48/2020
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	2017
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	-
Splatnosť faktúry	09.01.2021
Dátum zaplatenia faktúry	16.11.2020 uhradené 4137,50 €
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť