

Interné číslo faktúry:	326/17
Číslo faktúry:	FVP1170005
Popis fakturovaného plnenia:	vodoinštalčný materiál: T kus mosadz 2 ks, vsuvka 4 ks, vent.gul. voda 2 ks, kombiflex trubka 0,5 m, kombiflex matica 2 ks, loctite tes.nit 1 ks, tesnenie 5 ks, roháčik 2 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	29,33 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	97/2017
Dodávateľ:	TerMo, s.r.o. Hlavná 799, 082 56 Pečovská Nová Ves
Dodávateľ IČO:	46989099
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	24.07.2017
Dátum doručenia:	24.07.2017
Dátum splatnosti:	07.08.2017
Dátum úhrady:	25.07.2017
Dátum zverejnenia:	04.08.2017
Poznámka:	

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