

Interné číslo faktúry:	512/17
Číslo faktúry:	FVP1170024
Popis fakturovaného plnenia:	vodoinštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	305,48 €
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:	31.10.2017
Dátum doručenia:	02.11.2017
Dátum splatnosti:	14.11.2017
Dátum úhrady:	07.11.2017
Dátum zverejnenia:	09.11.2017
Poznámka:	denný stacionár

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