

Interné číslo faktúry:	567/17
Číslo faktúry:	FVP1170032
Popis fakturovaného plnenia:	vodoinštalčný materiál: koleno kanal. 125/15, koleno kanal. 125/30, roháčik, sada tes., sif. umývadlový
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	15,25 €
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:	30.11.2017
Dátum doručenia:	01.12.2017
Dátum splatnosti:	14.12.2017
Dátum úhrady:	08.12.2017
Dátum zverejnenia:	13.12.2017
Poznámka:	budova komunitného centra – prívod k automatickej práčke

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