

Interné číslo faktúry:	439/18
Číslo faktúry:	FVP180028
Popis fakturovaného plnenia:	vodoinštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	56,88 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	171/2018
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:	28.08.2018
Dátum doručenia:	30.08.2018
Dátum splatnosti:	11.09.2018
Dátum úhrady:	31.08.2018
Dátum zverejnenia:	10.09.2018
Poznámka:	na opravu a údržbu WC v budove OcÚ Pečovská Nová Ves

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