

Interné číslo faktúry:	72/18
Číslo faktúry:	FVP180007
Popis fakturovaného plnenia:	materiál na opravu + oprava odpadu v nájomnom byte, Školská 12
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	202,13 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	28/2018
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:	21.02.2018
Dátum doručenia:	28.02.2018
Dátum splatnosti:	07.03.2018
Dátum úhrady:	05.03.2018
Dátum zverejnenia:	05.03.2018
Poznámka:	

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