

|   |   |
|---|---|
| Interné číslo faktúry:                  | 628/18  |
| Číslo faktúry:                          | FVP180040   |
| Popis fakturovaného plnenia:            | vodoinštalačný materiál                                       |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia*: | 62,22 €   |
| Identifikácia zmluvy/objednávky:        | 235/2018  |
| Dodávateľ:                              | TerMo, s.r.o.<br>Hlavná 799, 082 56 Pečovská Nová Ves         |
| Dodávateľ IČO:                          | 46989099  |
| Odberateľ:                              | Obec Pečovská Nová Ves<br>Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves |
| Odberateľ IČO:                          | 00327590  |
| Dátum vystavenia:                       | 29.11.2018  |
| Dátum doručenia:                        | 30.11.2018  |
| Dátum splatnosti:                       | 13.12.2018  |
| Dátum úhrady:                           | 06.12.2018  |
| Dátum zverejnenia:                      | 14.12.2018  |
| Poznámka:                               | oprava studní v rómskej osade                                 |

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