

Interné číslo faktúry:	254/19
Číslo faktúry:	2125199171
Popis fakturovaného plnenia:	vodné a stočné – vyúčtovanie 19.02.2019 – 21.05.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	1 115,44 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	
Dodávateľ:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice
Dodávateľ IČO:	36570460
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	24.05.2019
Dátum doručenia:	29.05.2019
Dátum splatnosti:	13.06.2019
Dátum úhrady:	03.06.2019
Dátum zverejnenia:	11.06.2019
Poznámka:	odberné miesta vo vlastníctve obce

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