

Interné číslo faktúry:	VPD 5492
Číslo faktúry:	9000327086
Popis fakturovaného plnenia:	vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby: Prestavba miestnej komunikácie na ul. Rómskej v Pečovskej N.Vsi
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	24,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	27/2019
Dodávateľ:	SPP – distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Dodávateľ IČO:	35910739
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	28.05.2019
Dátum doručenia:	31.05.2019
Dátum splatnosti:	31.05.2019
Dátum úhrady:	31.05.2019
Dátum zverejnenia:	18.06.2019
Poznámka:	uhradená v hotovosti

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