

Interné číslo faktúry:	D 5/19
Číslo faktúry:	8402534469
Popis fakturovaného plnenia:	plyn – vyúčtovanie 01.01.2019 – 31.05.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	-439,30 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	zmluva zo dňa 10.10.2018
Dodávateľ:	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Dodávateľ IČO:	35815256
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	07.06.2019
Dátum doručenia:	11.06.2019
Dátum splatnosti:	21.06.2019
Dátum úhrady:	21.06.2019
Dátum zverejnenia:	25.06.2019
Poznámka:	prevádzková budova OcÚ – Na Pečovec 802

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