

Interné číslo faktúry:	293/19
Číslo faktúry:	8400011782
Popis fakturovaného plnenia:	dodávka zemného plynu – vyúčtovanie 01.01.2019 – 31.05.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	908,89 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	
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:	14.06.2019
Dátum zverejnenia:	24.06.2019
Poznámka:	obecný úrad, zdravotné stredisko, prev. vzdel. centrum

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