

Interné číslo faktúry:	454/19
Číslo faktúry:	FVP190055
Popis fakturovaného plnenia:	vodoinštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	21,11 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	43/2019
Dodávateľ:	TerMo, s.r.o. Hlavná 799, 082 56 Pečovská Nová Ves
Dodávateľ IČO:	46989099
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	02.09.2019
Dátum doručenia:	02.09.2019
Dátum splatnosti:	16.09.2019
Dátum úhrady:	05.09.2019
Dátum zverejnenia:	13.09.2019
Poznámka:	

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