

Interné číslo faktúry:	478/19
Číslo faktúry:	2700035450
Popis fakturovaného plnenia:	jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena na pozemku C KN 1082/3 pre uloženie vodovodného potrubia stavby: Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	312,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	zmluva zo dňa 02.08.2019
Dodávateľ:	Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Dodávateľ IČO:	31364501
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	03.09.2019
Dátum doručenia:	06.09.2019
Dátum splatnosti:	17.09.2019
Dátum úhrady:	02.09.2019
Dátum zverejnenia:	13.09.2019
Poznámka:	uhradená zálohovou faktúrou

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