

Interné číslo faktúry:	524/19
Číslo faktúry:	8658353290
Popis fakturovaného plnenia:	dodávka zemného plynu 01.10.2019 – 31.10.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	237,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	zmluva zo dňa 16.05.2019
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:	01.10.2019
Dátum doručenia:	02.10.2019
Dátum splatnosti:	15.10.2019
Dátum úhrady:	04.10.2019
Dátum zverejnenia:	14.10.2019
Poznámka:	zdravotné stredisko

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