

| | |
|---|--|
| Interné číslo faktúry: | D 11/19 |
| Číslo faktúry: | 8412241909 |
| Popis fakturovaného plnenia: | vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.06.2019 – 31.12.2019 |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia*: | -334,85 € |
| 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: | 14.01.2020 |
| Dátum doručenia: | 17.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 28.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 28.01.2020 |
| Dátum zverejnenia: | 12.02.2020 |
| Poznámka: | zdravotné stredisko |

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