Interné číslo faktúry:	686/19
Číslo faktúry:	FV190118
Popis fakturovaného plnenia:	dodávka materiálu na realizáciu diela: Plynofikácia kotolne MŠ na ul. Rómskej 821/45 v obci Pečovská Nová Ves
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	4 500,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	zmluva zo dňa 27.08.2019
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:	27.12.2019
Dátum doručenia:	27.12.2019
Dátum splatnosti:	10.01.2020
Dátum úhrady:	27.12.2019
Dátum zverejnenia:	07.01.2020
Poznámka:	

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