

| | |
|---|--|
| Interné číslo faktúry: | 273/19 |
| Číslo faktúry: | 8648569382 |
| Popis fakturovaného plnenia: | dodávka zemného plynu 01.06.2019 – 30.06.2019 |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia*: | 516,00 € |
| 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: | 01.06.2019 |
| Dátum doručenia: | 04.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 18.06.2019 |
| Poznámka: | obecný úrad, zdravotné stredisko, prev. vzdel. centrum |

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