

Interné číslo faktúry:	D 3/17
Číslo faktúry:	5391422919
Popis fakturovaného plnenia:	dobropis k faktúre 539121566
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	-5,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8534019 zo dňa 06.05.2015
Dodávateľ:	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:	35697270
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	03.03.2017
Dátum doručenia:	08.03.2017
Dátum splatnosti:	03.03.2017
Dátum úhrady:	03.03.2017
Dátum zverejnenia:	14.03.2017
Poznámka:	organizačné oddelenie

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