

| | |
|---|--|
| Interné číslo faktúry: | 140/17 |
| Číslo faktúry: | 5395618522 |
| Popis fakturovaného plnenia: | poplatky za mobilné služby 01.04.2017 – 30.04.2017 |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia*: | 25,00 € |
| Identifikácia zmluvy/objednávky: | zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8451818 zo dňa 01.04.2015 |
| 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: | 03.04.2017 |
| Dátum doručenia: | 05.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 07.04.2017 |
| Poznámka: | prednosta OcÚ |

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