

|   |   |
|---|---|
| Interné číslo faktúry:                  | 357/17  |
| Číslo faktúry:                          | 5798935901  |
| Popis fakturovaného plnenia:            | poplatky za telekomunikačné služby za 07/2017                 |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia*: | 47,04 €   |
| Identifikácia zmluvy/objednávky:        |   |
| Dodávateľ:                              | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava        |
| Dodávateľ IČO:                          | 35763469  |
| Odberateľ:                              | Obec Pečovská Nová Ves<br>Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves |
| Odberateľ IČO:                          | 00327590  |
| Dátum vystavenia:                       | 01.08.2017  |
| Dátum doručenia:                        | 09.08.2017  |
| Dátum splatnosti:                       | 18.08.2017  |
| Dátum úhrady:                           | 14.08.2017  |
| Dátum zverejnenia:                      | 16.08.2017  |
| Poznámka:                               | obecný úrad   |

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