

|   |   |
|---|---|
| Interné číslo faktúry:                  | 420/17  |
| Číslo faktúry:                          | 1709002990  |
| Popis fakturovaného plnenia:            | Internet N SPEED 2 Pro za 09/2017                             |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia*: | 30,00 €   |
| Identifikácia zmluvy/objednávky:        | zmluva zo dňa 02.01.2013                                      |
| Dodávateľ:                              | WI-NET SB s.r.o.<br>Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice             |
| Dodávateľ IČO:                          | 46900977  |
| Odberateľ:                              | Obec Pečovská Nová Ves<br>Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves |
| Odberateľ IČO:                          | 00327590  |
| Dátum vystavenia:                       | 01.09.2017  |
| Dátum doručenia:                        | 06.09.2017  |
| Dátum splatnosti:                       | 08.09.2017  |
| Dátum úhrady:                           | 12.09.2017  |
| Dátum zverejnenia:                      | 18.09.2017  |
| Poznámka:                               | obecný úrad   |

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