

Interné číslo faktúry:	43/17
Číslo faktúry:	5386818819
Popis fakturovaného plnenia:	poplatky za mobilné služby 01.02.2017 – 28.02.2017
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	13,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8204612 zo dňa 12.12.2014
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:	03.02.2017
Dátum doručenia:	07.02.2017
Dátum splatnosti:	17.02.2017
Dátum úhrady:	13.02.2017
Dátum zverejnenia:	13.02.2017
Poznámka:	mobilný internet

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