

| | |
|---|---|
| Interné číslo faktúry: | 531/16 |
| Číslo faktúry: | 8791181670 |
| Popis fakturovaného plnenia: | telekomunikačné poplatky za 11/2016 |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia*: | 47,20 € |
| Identifikácia zmluvy/objednávky: | |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO: | 35763469 |
| Odberateľ: | Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves |
| Odberateľ IČO: | 00327590 |
| Dátum vystavenia: | 02.12.2016 |
| Dátum doručenia: | 07.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 19.12.2016 |
| Dátum úhrady: | 13.12.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 13.12.2016 |
| Poznámka: | obecný úrad |

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