

|   |   |
|---|---|
| Interné číslo faktúry:                  | 90/17   |
| Číslo faktúry:                          | 5391212253  |
| Popis fakturovaného plnenia:            | poplatky za mobilné služby 01.03.2017 – 31.03.2017                      |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia*: | 25,66 €   |
| Identifikácia zmluvy/objednávky:        | zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8451818 zo<br>dňa 01.04.2015 |
| Dodávateľ:                              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8, 821 08 Bratislava                 |
| Dodávateľ IČO:                          | 35697270  |
| Odberateľ:                              | Obec Pečovská Nová Ves<br>Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves           |
| Odberateľ IČO:                          | 00327590  |
| Dátum vystavenia:                       | 03.03.2017  |
| Dátum doručenia:                        | 06.03.2017  |
| Dátum splatnosti:                       | 17.03.2017  |
| Dátum úhrady:                           | 10.03.2017  |
| Dátum zverejnenia:                      | 14.03.2017  |
| Poznámka:                               | prednosta OcÚ   |

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