

Interné číslo faktúry:	D 2/18
Číslo faktúry:	5460331007
Popis fakturovaného plnenia:	dobropis k faktúre č. 5457509864
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	-5,50 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8534019 zo dňa 06.05.2015, zmluva o prenose čísla zo dňa 14.06.2018
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:	20.06.2018
Dátum doručenia:	25.06.2018
Dátum splatnosti:	04.07.2018
Dátum úhrady:	04.07.2018
Dátum zverejnenia:	12.07.2018
Poznámka:	organizačné oddelenie

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