

Interné číslo faktúry:	10/18
Číslo faktúry:	5435242049
Popis fakturovaného plnenia:	poplatky za mobilné služby 01.01.2018 – 31.01.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	16,12 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8534062 zo dňa 28.05.2015
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:	03.01.2018
Dátum doručenia:	03.01.2018
Dátum splatnosti:	17.01.2018
Dátum úhrady:	08.01.2018
Dátum zverejnenia:	23.01.2018
Poznámka:	komunitná práca

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