

Interné číslo faktúry:	12/18
Číslo faktúry:	1809000193
Popis fakturovaného plnenia:	Internet N SPEED 2 Pro za 1/2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	30,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	zmluva zo dňa 02.01.2013
Dodávateľ:	WI-NET SB s.r.o. Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice
Dodávateľ IČO:	46900977
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	05.01.2018
Dátum doručenia:	05.01.2018
Dátum splatnosti:	12.01.2018
Dátum úhrady:	08.01.2018
Dátum zverejnenia:	23.01.2018
Poznámka:	obecný úrad

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