

Interné číslo faktúry:	319/18
Číslo faktúry:	5461949021
Popis fakturovaného plnenia:	poplatky za mobilné služby 01.07.2018 – 31.07.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	28,04 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	
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:	03.07.2018
Dátum doručenia:	03.07.2018
Dátum splatnosti:	17.07.2018
Dátum úhrady:	04.07.2018
Dátum zverejnenia:	12.07.2018
Poznámka:	obecný úrad – technické oddelenie

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