

Interné číslo faktúry:	33/18
Číslo faktúry:	5439694852
Popis fakturovaného plnenia:	poplatky za mobilné služby 01.02.2018 – 28.02.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	25,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8451818 zo dňa 01.04.2015
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:	03.02.2018
Dátum doručenia:	05.02.2018
Dátum splatnosti:	17.02.2018
Dátum úhrady:	09.02.2018
Dátum zverejnenia:	14.02.2018
Poznámka:	prednosta OcÚ

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