

Interné číslo faktúry:	337/18
Číslo faktúry:	181209440
Popis fakturovaného plnenia:	firemný profil Basic – Zlaté stránky
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	106,80 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	zmluva z 02.07.2018, objednávka 119/2018
Dodávateľ:	MEDIATEL spol. s r. o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:	35859415
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	06.07.2018
Dátum doručenia:	12.07.2018
Dátum splatnosti:	20.07.2018
Dátum úhrady:	18.07.2018
Dátum zverejnenia:	23.07.2018
Poznámka:	

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