

Interné číslo faktúry:	615/17
Číslo faktúry:	8200073932
Popis fakturovaného plnenia:	poplatky za telekomunikačné služby za 12/2017
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	52,26 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	
Dodávateľ:	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ IČO:	35763469
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	01.01.2018
Dátum doručenia:	05.01.2018
Dátum splatnosti:	18.01.2018
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.