

Interné číslo faktúry:	43/19
Číslo faktúry:	5493509757
Popis fakturovaného plnenia:	poplatky za mobilné služby 01.02.2019 – 28.02.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	25,50 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8204479 zo dňa 12.12.2014, dodatok k zmluve zo dňa 05.08.2017
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:	03.02.2019
Dátum doručenia:	04.02.2019
Dátum splatnosti:	17.02.2019
Dátum úhrady:	06.02.2019
Dátum zverejnenia:	06.02.2019
Poznámka:	starosta

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