Interné číslo faktúry:	95/19
Číslo faktúry:	5498067297
Popis fakturovaného plnenia:	poplatky za mobilné služby 01.03.2019 – 31.03.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	32,80 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A2314437 zo dňa 03.07.2017
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:	03.03.2019
Dátum doručenia:	04.03.2019
Dátum splatnosti:	17.03.2019
Dátum úhrady:	06.03.2019
Dátum zverejnenia:	19.03.2019
Poznámka:	terénna sociálna práca

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