

Interné číslo faktúry:	213/19
Číslo faktúry:	1900019900
Popis fakturovaného plnenia:	Internet N SPEED 2 Pro za 05/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	30,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	zmluva zo dňa 02.01.2013
Dodávateľ:	WI-NET s.r.o. Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice
Dodávateľ IČO:	47146192
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	03.05.2019
Dátum doručenia:	03.05.2019
Dátum splatnosti:	10.05.2019
Dátum úhrady:	06.05.2019
Dátum zverejnenia:	10.05.2019
Poznámka:	obecný úrad

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