

Interné číslo faktúry:	214/19
Číslo faktúry:	5507237240
Popis fakturovaného plnenia:	poplatky za mobilné služby 01.05.2019 – 31.05.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	30,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8451818 zo dňa 01.04.2015, Dodatok k Zmluve zo dňa 18.10.2018
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:	03.05.2019
Dátum doručenia:	03.05.2019
Dátum splatnosti:	17.05.2019
Dátum úhrady:	06.05.2019
Dátum zverejnenia:	10.05.2019
Poznámka:	prednosta OcÚ

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