

| | |
|---|--|
| Interné číslo faktúry: | 219/19 |
| Číslo faktúry: | 5507231854 |
| Popis fakturovaného plnenia: | poplatky za mobilné služby 01.05.2019 – 31.05.2019 |
| 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: | 03.05.2019 |
| Dátum doručenia: | 03.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.05.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 10.05.2019 |
| Poznámka: | terénna sociálna práca |

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