

Interné číslo faktúry:	234/19
Číslo faktúry:	8232264232
Popis fakturovaného plnenia:	poplatky za telekomunikačné služby za 04/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	46,98 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	
Dodávateľ:	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ IČO:	35763469
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	01.05.2019
Dátum doručenia:	10.05.2019
Dátum splatnosti:	20.05.2019
Dátum úhrady:	15.05.2019
Dátum zverejnenia:	22.05.2019
Poznámka:	obecný úrad

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