

Interné číslo faktúry:	264/19
Číslo faktúry:	193001662
Popis fakturovaného plnenia:	Internet 8/1 za obdobie 06/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	12,50 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	zmluva 20160037 zo dňa 01.02.2016
Dodávateľ:	MM-Networks s.r.o. Námestie svätého Martina 39, 082 71 Lipany
Dodávateľ IČO:	45904456
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	01.06.2019
Dátum doručenia:	03.06.2019
Dátum splatnosti:	16.06.2019
Dátum úhrady:	07.06.2019
Dátum zverejnenia:	18.06.2019
Poznámka:	komunitné centrum

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