

Interné číslo faktúry:	483/19
Číslo faktúry:	8240731919
Popis fakturovaného plnenia:	poplatky za telekomunikačné služby za 08/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	46,73 €
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:	01.09.2019
Dátum doručenia:	10.09.2019
Dátum splatnosti:	18.09.2019
Dátum úhrady:	16.09.2019
Dátum zverejnenia:	18.09.2019
Poznámka:	obecný úrad

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