

| | |
|---|---|
| Interné číslo faktúry: | 530/19 |
| Číslo faktúry: | 1900041562 |
| Popis fakturovaného plnenia: | Internet N SPEED 2 Pro za 10/2019 |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia*: | 30,00 € |
| Identifikácia zmluvy/objednávky: | zmluva zo dňa 02.01.2013 |
| Dodávateľ: | WI-NET s.r.o. Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice |
| Dodávateľ IČO: | 47146192 |
| Odberateľ: | Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves |
| Odberateľ IČO: | 00327590 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2019 |
| Dátum doručenia: | 03.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.10.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 14.10.2019 |
| Poznámka: | obecný úrad |

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