

Interné číslo faktúry:	553/19
Číslo faktúry:	8242913611
Popis fakturovaného plnenia:	poplatky za telekomunikačné služby za 09/2019
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:	01.10.2019
Dátum doručenia:	09.10.2019
Dátum splatnosti:	18.10.2019
Dátum úhrady:	09.10.2019
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.